Portfolioüberschneidung

MFSI / UMMA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,65%	27

MFS Active International ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,28% NAV

Überschneidung / MFSI 39,72%

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,13% NAV

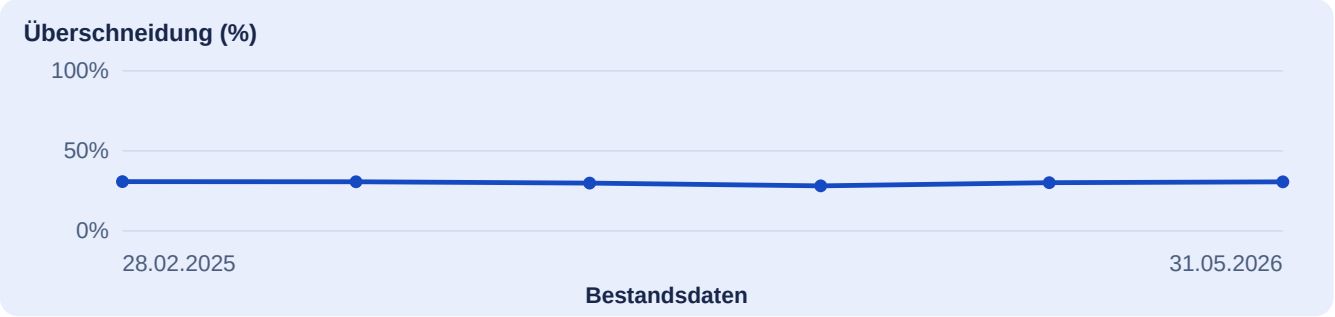
Überschneidung / UMMA 41,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MFSI	UMMA	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,86%	10,04%	7,86%
Samsung Electronics Co Ltd	4,02%	8,24%	4,02%
Roche Holding AG	1,87%	2,46%	1,87%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





6 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,12 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Roche Holding AG	1,92%	0,00%	-1,92
Roche Holding AG	0,00%	1,87%	+1,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,31%	7,86%	+0,55
Samsung Electronics Co Ltd	3,51%	4,02%	+0,51
Nestle SA	0,84%	0,60%	-0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	MFSI · SEC	UMMA · SEC
31.05.2026	30,65%	27	0001410368-26-075391	0001193125-26-325594
28.02.2026	30,13%	27	0001410368-26-040061	0000894189-26-012510
30.11.2025	28,14%	27	0001410368-26-007056	0000894189-26-002159
31.08.2025	29,87%	30	0001410368-25-017029	0000894189-25-012334
31.05.2025	30,70%	32	0001752724-25-177378	0001145549-25-049784
28.02.2025	30,79%	33	0001752724-25-089132	0001145549-25-027270