Portfolioüberschneidung

BALI / FELG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
47,70%	60

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,20% NAV

Überschneidung / BALI 59,44%

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,72% NAV

Überschneidung / FELG 77,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	FELG	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	6,81%	13,13%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	7,57%	5,79%
MICROSOFT CORP COM	4,76%	5,02%	4,76%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,20 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	3,67%	1,55%	-2,11
MICRON TECHNOLOGY INC	0,44%	1,81%	+1,36
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,18%	1,25%	+1,08
MICROSOFT CORP	5,40%	4,76%	-0,64
TJX COMPANIES INC (THE)	0,00%	0,61%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,91

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	BALI · SEC	FELG · SEC
30.06.2026	47,70%	60	0000940400-26-034765	0000035402-26-005384
31.03.2026	46,49%	45	0000940400-26-021261	0000035402-26-003317
31.12.2025	52,07%	46	0000940400-26-007764	0000035402-26-001139
30.09.2025	49,90%	49	0000940400-25-010361	0000035402-25-002112
30.06.2025	47,55%	49	0001752724-25-202678	0001752724-25-198448
31.03.2025	48,86%	53	0001752724-25-122127	0001752724-25-121876
31.12.2024	50,94%	42	0001752724-25-041436	0001752724-25-037480
30.09.2024	47,06%	42	0001752724-24-274378	0001752724-24-266648
30.06.2024	52,28%	42	0001752724-24-192166	0001752724-24-194437
31.03.2024	48,35%	46	0001752724-24-120733	0001752724-24-116435