Portfolioüberschneidung

EQWL / FVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,57%	50

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / EQWL 49,77%

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 70,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EQWL	FVAL	Überschneidung
Microsoft Corp.	1,13%	5,65%	1,13%
Amazon.com, Inc.	1,11%	4,39%	1,11%
Bank of America Corp.	1,10%	1,17%	1,10%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,40 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,00%	+1,00
Exxon Mobil Corp.	0,98%	0,00%	-0,98
Honeywell International Inc.	0,53%	0,00%	-0,53
QUALCOMM Inc.	1,07%	0,75%	-0,32
Micron Technology, Inc.	1,19%	0,89%	-0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	EQWL · SEC	FVAL · SEC
31.07.2026	36,57%	50	0001209466-26-001308	0000035402-26-006312
30.04.2026	37,56%	50	0001209466-26-000870	0000035402-26-004222
31.01.2026	40,51%	57	0001209466-26-000421	0000035402-26-002115
31.10.2025	41,51%	57	0001209466-25-000741	0000035402-25-003061
31.07.2025	40,53%	53	0001209466-25-000145	0000035402-25-000876
30.04.2025	41,09%	53	0001752724-25-161239	0001752724-25-160163
31.01.2025	41,28%	54	0001752724-25-073148	0001752724-25-076761
31.10.2024	41,56%	54	0001752724-24-298187	0001752724-24-297873
31.07.2024	42,99%	56	0001752724-24-223046	0001752724-24-218214
30.04.2024	43,36%	56	0001752724-24-145005	0001752724-24-151277
31.01.2024	44,05%	55	0001752724-24-074298	0001752724-24-072097
31.10.2023	44,23%	55	0001752724-23-294783	0001752724-23-298452
31.07.2023	37,97%	46	0001752724-23-220713	0001752724-23-213987
30.04.2023	39,11%	46	0001752724-23-148545	0001752724-23-145964
31.01.2023	42,56%	53	0001752724-23-075838	0001752724-23-067638
31.10.2022	43,61%	53	0001752724-22-295620	0001752724-22-294184
31.07.2022	39,12%	50	0001752724-22-216988	0001752724-22-217541
30.04.2022	39,84%	50	0001752724-22-148494	0001752724-22-144719
31.01.2022	43,97%	54	0001752724-22-078227	0001752724-22-070812
31.10.2021	43,57%	54	0001752724-21-284588	0001752724-21-276234
31.07.2021	42,26%	50	0001752724-21-210953	0001752724-21-204236
30.04.2021	42,43%	50	0001752724-21-142120	0001752724-21-140295
31.01.2021	42,36%	53	0001752724-21-069177	0001752724-21-054824
31.10.2020	41,69%	53	0001752724-20-275554	0001752724-20-265225
31.07.2020	39,11%	48	0001752724-20-199040	0001752724-20-187223
30.04.2020	39,40%	48	0001752724-20-131834	0001752724-20-128959
31.01.2020	39,41%	46	0001752724-20-067355	0001752724-20-063619
31.10.2019	41,05%	47	0001752724-19-205353	0001752724-19-202077