Portfolioüberschneidung

FBCV / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,08%	7

Fidelity Blue Chip Value ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 97,99% NAV

Überschneidung / FBCV 3,62%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,58% NAV

Überschneidung / PID 10,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FBCV	PID	Überschneidung
IMPERIAL OIL LTD	0,73%	1,23%	0,73%
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	0,90%	0,53%	0,53%
BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR	0,52%	2,94%	0,52%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -2,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
NATIONAL GRID PLC	1,27%	0,00%	-1,27
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	0,59%	0,01%	-0,58
DIAGEO PLC	0,53%	0,00%	-0,53
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	0,00%	0,53%	+0,53
NUTRIEN LTD	0,60%	0,32%	-0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,09

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	FBCV · SEC	PID · SEC
30.04.2026	3,08%	7	0000035402-26-004033	0001209466-26-000875
31.01.2026	5,30%	8	0000035402-26-001935	0001209466-26-000422
31.10.2025	5,60%	8	0000035402-25-002887	0001209466-25-000737
31.07.2025	5,80%	8	0000035402-25-000685	0001209466-25-000147
30.04.2025	6,00%	8	0001752724-25-159877	0001752724-25-161266
31.01.2025	5,17%	8	0001752724-25-076600	0001752724-25-073117
31.10.2024	6,35%	8	0001752724-24-297784	0001752724-24-298180
31.07.2024	5,66%	7	0001752724-24-218010	0001752724-24-223041
30.04.2024	5,51%	7	0001752724-24-151069	0001752724-24-145048
31.01.2024	4,97%	6	0001752724-24-071880	0001752724-24-074258
31.10.2023	5,17%	5	0001752724-23-298287	0001752724-23-294825
31.07.2023	5,09%	5	0001752724-23-213771	0001752724-23-220680
30.04.2023	5,11%	5	0001752724-23-145786	0001752724-23-148518
31.01.2023	4,35%	5	0001752724-23-067449	0001752724-23-076148
31.10.2022	3,99%	5	0001752724-22-293773	0001752724-22-295668
31.07.2022	4,79%	5	0001752724-22-217532	0001752724-22-216961
30.04.2022	5,25%	5	0001752724-22-144709	0001752724-22-148501
31.01.2022	3,30%	3	0001752724-22-070797	0001752724-22-078843
31.10.2021	3,49%	2	0001752724-21-276208	0001752724-21-286535
31.07.2021	2,52%	2	0001752724-21-204215	0001752724-21-211718
30.04.2021	1,73%	2	0001752724-21-140248	0001752724-21-142050
31.01.2021	1,58%	2	0001752724-21-054819	0001752724-21-069766
31.10.2020	1,67%	2	0001752724-20-265226	0001752724-20-275736
31.07.2020	1,98%	2	0001752724-20-187212	0001752724-20-199086