Portfolioüberschneidung

FBCV / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,25%	1

Fidelity Blue Chip Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,66% NAV

Überschneidung / FBCV 0,25%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / PSR 1,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FBCV	PSR	Überschneidung
LAMAR ADVERTISING CO CL A	0,25%	1,50%	0,25%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LAMAR ADVERTISING CO	0,00%	0,25%	+0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PSR · SEC
31.07.2026	0,25%	1	0000035402-26-006123	0001418144-26-000436
30.04.2026	0,00%	0	0000035402-26-004033	0001418144-26-000288
31.01.2026	0,23%	1	0000035402-26-001935	0001418144-26-000116
31.10.2025	0,21%	2	0000035402-25-002887	0001418144-25-000203
31.07.2025	1,31%	3	0000035402-25-000685	0001418144-25-000017
30.04.2025	1,29%	3	0001752724-25-159877	0001752724-25-161218
31.01.2025	1,18%	3	0001752724-25-076600	0001752724-25-073196
31.10.2024	1,15%	2	0001752724-24-297784	0001752724-24-298116
31.07.2024	1,16%	2	0001752724-24-218010	0001752724-24-223067
30.04.2024	1,07%	2	0001752724-24-151069	0001752724-24-144999
31.01.2024	0,68%	1	0001752724-24-071880	0001752724-24-075693
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-298287	0001752724-23-294806
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-213771	0001752724-23-220743
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-145786	0001752724-23-148486
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-067449	0001752724-23-075882
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-293773	0001752724-22-295643
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-217532	0001752724-22-216982
30.04.2022	0,25%	1	0001752724-22-144709	0001752724-22-148548
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-070797	0001752724-22-078261
31.10.2021	1,40%	1	0001752724-21-276208	0001752724-21-284570
31.07.2021	2,13%	2	0001752724-21-204215	0001752724-21-210772
30.04.2021	1,90%	2	0001752724-21-140248	0001752724-21-142064
31.01.2021	0,64%	1	0001752724-21-054819	0001752724-21-069184
31.10.2020	0,51%	1	0001752724-20-265226	0001752724-20-275730
31.07.2020	0,50%	1	0001752724-20-187212	0001752724-20-198666