Portfolioüberschneidung

FBCV / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,54%	11

Fidelity Blue Chip Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,66% NAV

Überschneidung / FBCV 2,54%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 12,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FBCV	RFV	Überschneidung
TD SYNNEX CORP	0,56%	2,57%	0,56%
JONES LANG LASALLE INC	0,41%	0,65%	0,41%
PVH CORP	0,30%	1,88%	0,30%

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 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 +0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TD SYNNEX CORP	0,00%	0,56%	+0,56
JONES LANG LASALLE INC	0,00%	0,41%	+0,41
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	0,56%	0,17%	-0,39
US FOODS HOLDING CORP	0,38%	0,00%	-0,38
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	0,00%	0,13%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	RFV · SEC
31.07.2026	2,54%	11	0000035402-26-006123	0001209466-26-001354
30.04.2026	2,26%	9	0000035402-26-004033	0001209466-26-000882
31.01.2026	1,88%	6	0000035402-26-001935	0001209466-26-000448
31.10.2025	2,53%	6	0000035402-25-002887	0001209466-25-000631
31.07.2025	2,23%	5	0000035402-25-000685	0001209466-25-000159
30.04.2025	1,79%	3	0001752724-25-159877	0001752724-25-161227
31.01.2025	1,92%	4	0001752724-25-076600	0001752724-25-073118
31.10.2024	1,84%	3	0001752724-24-297784	0001752724-24-298126
31.07.2024	2,37%	4	0001752724-24-218010	0001752724-24-223105
30.04.2024	2,27%	4	0001752724-24-151069	0001752724-24-145017
31.01.2024	1,97%	4	0001752724-24-071880	0001752724-24-074254
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-298287	0001752724-23-294781
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-213771	0001752724-23-220732
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-145786	0001752724-23-148543
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-067449	0001752724-23-075869
31.10.2022	0,94%	3	0001752724-22-293773	0001752724-22-295674
31.07.2022	0,90%	2	0001752724-22-217532	0001752724-22-217011
30.04.2022	0,43%	1	0001752724-22-144709	0001752724-22-148473
31.01.2022	0,52%	1	0001752724-22-070797	0001752724-22-078266
31.10.2021	0,62%	1	0001752724-21-276208	0001752724-21-286369
31.07.2021	1,07%	2	0001752724-21-204215	0001752724-21-213466
30.04.2021	1,54%	2	0001752724-21-140248	0001752724-21-142108
31.01.2021	1,95%	3	0001752724-21-054819	0001752724-21-069364
31.10.2020	2,69%	4	0001752724-20-265226	0001752724-20-274725
31.07.2020	2,59%	5	0001752724-20-187212	0001752724-20-199003