Portfolioüberschneidung

FBCV / TIIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,54%	6

Fidelity Blue Chip Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,66% NAV

Überschneidung / FBCV 5,18%

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,13% NAV

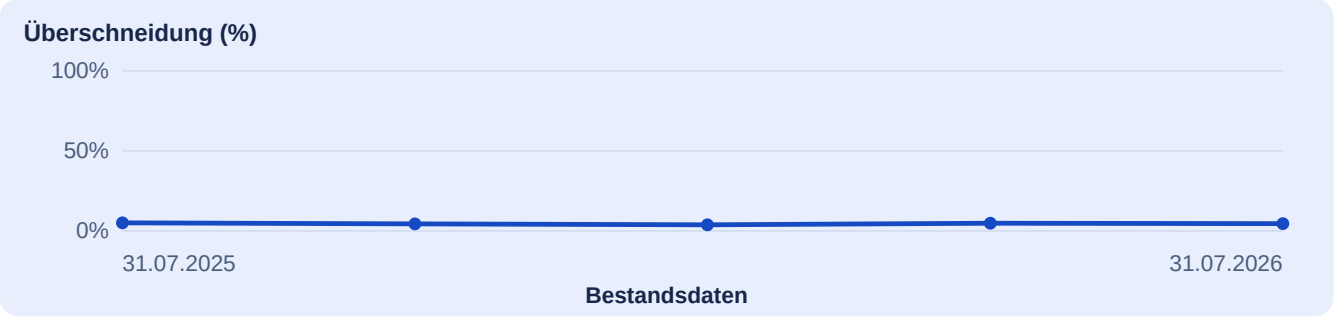
Überschneidung / TIIV 10,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FBCV	TIIV	Überschneidung
CHUBB LTD	1,64%	1,85%	1,64%
SHELL PLC SPONS ADR	1,88%	1,24%	1,24%
BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR	0,81%	1,75%	0,81%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,65 %. Die Meldungen gingen 53 bis 112 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CRH PLC	0,65%	0,00%	-0,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	0,90%	0,53%	-0,37
AERCAP HOLDINGS NV	0,00%	0,32%	+0,32
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0,52%	0,81%	+0,30
CHUBB LTD	1,47%	1,64%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	TIIV · SEC
31.07.2026	4,54%	6	0000035402-26-006123	0001193125-26-407062
30.04.2026	4,79%	5	0000035402-26-004033	0001193125-26-285195
31.01.2026	3,80%	5	0000035402-26-001935	0000894189-26-009883
31.10.2025	4,39%	5	0000035402-25-002887	0000894189-26-004050
31.07.2025	5,04%	5	0000035402-25-000685	0000894189-25-009866