Portfolioüberschneidung

FDEV / GQRE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,76%	4

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,30% NAV

Überschneidung / FDEV 5,55%

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 98,11% NAV

Überschneidung / GQRE 3,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDEV	GQRE	Überschneidung
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,21%	1,39%	1,21%
PSP SWISS PROPERTY AG	1,60%	1,06%	1,06%
DAITO TRUST CONSTRUCTION	1,53%	0,84%	0,84%

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 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,51 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
PSP SWISS PROPERTY AG	1,14%	1,06%	-0,07
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	0,91%	0,84%	-0,06
SINO LAND LTD	0,58%	0,64%	+0,06
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,22%	1,21%	-0,01
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	FDEV · SEC	GQRE · SEC
31.07.2025	3,76%	4	0000035402-25-000757	0002071691-25-002082
30.04.2025	3,84%	4	0001752724-25-159927	0001752724-25-152765
31.01.2025	3,37%	4	0001752724-25-076669	0001752724-25-071793
31.10.2024	3,35%	4	0001752724-24-295575	0001752724-24-291773
31.07.2024	3,54%	4	0001752724-24-218092	0001752724-24-223870
30.04.2024	2,40%	3	0001752724-24-151148	0001752724-24-147099
31.01.2024	1,99%	2	0001752724-24-071959	0001752724-24-076588
31.10.2023	2,52%	3	0001752724-23-298357	0001752724-23-288964
31.07.2023	1,82%	2	0001752724-23-213833	0001752724-23-221528
30.04.2023	2,44%	3	0001752724-23-145838	0001752724-23-143844
31.01.2023	3,10%	5	0001752724-23-067502	0001752724-23-065978
31.10.2022	3,08%	5	0001752724-22-294216	0001752724-22-293018
31.07.2022	2,78%	6	0001752724-22-217530	0001752724-22-213203
30.04.2022	2,71%	6	0001752724-22-144714	0001752724-22-151523
31.01.2022	2,56%	5	0001752724-22-070779	0001752724-22-072074
31.10.2021	2,20%	4	0001752724-21-276204	0001752724-21-284386
31.07.2021	0,55%	1	0001752724-21-204216	0001752724-21-210334
30.04.2021	1,00%	2	0001752724-21-140244	0001752724-21-138558
31.01.2021	1,26%	2	0001752724-21-054812	0001752724-21-068363
31.10.2020	2,07%	3	0001752724-20-265221	0001752724-20-274866
31.07.2020	3,57%	5	0001752724-20-187252	0001752724-20-192461
30.04.2020	4,00%	5	0001752724-20-128871	0001752724-20-128393
31.01.2020	3,40%	5	0001752724-20-063621	0001752724-20-062926
31.10.2019	4,20%	5	0001752724-19-196409	0001752724-19-202399