Portfolioüberschneidung

FDEV / GVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,45%	9

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FDEV 6,50%

Cambria Global Value ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / GVAL 8,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDEV	GVAL	Überschneidung
VODAFONE GROUP PLC	1,38%	1,09%	1,09%
RIO TINTO PLC	1,40%	1,00%	1,00%
SINO LAND CO	1,35%	0,98%	0,98%

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 30.04.2020 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,89 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,41%	0,51%	+0,10
RIO TINTO PLC	0,91%	1,00%	+0,09
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD	0,55%	0,64%	+0,09
VODAFONE GRP PLC	1,04%	1,09%	+0,05
SINO LAND LTD	0,94%	0,98%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	GVAL · SEC
31.01.2026	5,45%	9	0000035402-26-001972	0000894189-26-011176
31.10.2025	5,11%	9	0000035402-25-002922	0000894189-25-019262
31.07.2025	4,26%	7	0000035402-25-000757	0000894189-25-010484
30.04.2025	4,19%	8	0001752724-25-159927	0001145549-25-043275
31.01.2025	3,39%	7	0001752724-25-076669	0001145549-25-023639
31.10.2024	3,47%	7	0001752724-24-295575	0001145549-24-079259
31.07.2024	3,51%	7	0001752724-24-218092	0001145549-24-061219
30.04.2024	3,54%	7	0001752724-24-151148	0001145549-24-040559
31.01.2024	4,80%	12	0001752724-24-071959	0001145549-24-021089
31.10.2023	5,02%	12	0001752724-23-298357	0001145549-23-076549
31.07.2023	3,94%	11	0001752724-23-213833	0001752724-23-222003
30.04.2023	3,97%	11	0001752724-23-145838	0001752724-23-142890
31.01.2023	4,77%	12	0001752724-23-067502	0001752724-23-075735
31.10.2022	4,60%	12	0001752724-22-294216	0001752724-22-286650
31.07.2022	3,17%	7	0001752724-22-217530	0001752724-22-222142
30.04.2022	2,75%	7	0001752724-22-144714	0001752724-22-151118
31.01.2022	2,83%	7	0001752724-22-070779	0001752724-22-078045
31.10.2021	2,69%	7	0001752724-21-276204	0001752724-21-277164
31.07.2021	2,80%	6	0001752724-21-204216	0001752724-21-213222
30.04.2021	2,76%	6	0001752724-21-140244	0001752724-21-131278
31.01.2021	2,58%	5	0001752724-21-054812	0001752724-21-060677
31.10.2020	2,53%	5	0001752724-20-265221	0001752724-20-267736
31.07.2020	4,64%	8	0001752724-20-187252	0001752724-20-195000
30.04.2020	4,30%	8	0001752724-20-128871	0001752724-20-130190