Portfolioüberschneidung

FDEV / IVLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,89%	82

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,35% NAV

Überschneidung / FDEV 39,50%

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,22% NAV

Überschneidung / IVLU 35,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDEV	IVLU	Überschneidung
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)	1,56%	2,16%	1,56%
NOVARTIS AG (REG)	1,49%	2,24%	1,49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0,95%	2,43%	0,95%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,34 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
UBS GROUP AG	0,57%	0,00%	-0,57
ROCHE HOLDING AG	1,23%	1,56%	+0,34
DHL GROUP	0,00%	0,26%	+0,26
LOBLAW COS LTD	0,15%	0,00%	-0,15
NOVARTIS AG	1,37%	1,49%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,32

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	IVLU · SEC
31.07.2024	22,89%	82	0001752724-24-218092	0001752724-24-222525
30.04.2024	23,22%	85	0001752724-24-151148	0001752724-24-147880
31.01.2024	25,91%	91	0001752724-24-071959	0001752724-24-070971
31.10.2023	25,93%	92	0001752724-23-298357	0001752724-23-293918
31.07.2023	23,17%	81	0001752724-23-213833	0001752724-23-216410
30.04.2023	22,66%	81	0001752724-23-145838	0001752724-23-146536
31.01.2023	21,49%	73	0001752724-23-067502	0001752724-23-071931
31.10.2022	22,31%	74	0001752724-22-294216	0001752724-22-292840
31.07.2022	20,23%	70	0001752724-22-217530	0001752724-22-218421
30.04.2022	20,35%	71	0001752724-22-144714	0001752724-22-149670
31.01.2022	18,12%	66	0001752724-22-070779	0001752724-22-075826
31.10.2021	18,00%	65	0001752724-21-276204	0001752724-21-283163
31.07.2021	15,91%	52	0001752724-21-204216	0001752724-21-210902
30.04.2021	14,14%	46	0001752724-21-140244	0001752724-21-141228
31.01.2021	15,63%	52	0001752724-21-054812	0001752724-21-068139
31.10.2020	14,34%	48	0001752724-20-265221	0001752724-20-272717
31.07.2020	12,33%	44	0001752724-20-187252	0001752724-20-196374
30.04.2020	12,25%	42	0001752724-20-128871	0001752724-20-131232
31.01.2020	13,39%	45	0001752724-20-063621	0001752724-20-063669
31.10.2019	13,59%	46	0001752724-19-196409	0001752724-19-203233