Portfolioüberschneidung

FDEV / QLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,26%	1

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / FDEV 0,26%

Northern Trust US Quality Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,30% NAV

Überschneidung / QLV 0,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDEV	QLV	Überschneidung
AGNICO EAGLE MINES LTD	0,26%	0,52%	0,26%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,12 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AGNICO EAGLE MINES LTD	0,34%	0,26%	-0,08
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	QLV · SEC
31.07.2026	0,26%	1	0000035402-26-006188	0002071691-26-023455
30.04.2026	0,34%	1	0000035402-26-004091	0002071691-26-014802
31.01.2026	1,33%	2	0000035402-26-001972	0002071691-26-006214
31.10.2025	1,00%	1	0000035402-25-002922	0002071691-25-009641
31.07.2025	0,66%	2	0000035402-25-000757	0002071691-25-002060
30.04.2025	0,61%	2	0001752724-25-159927	0001752724-25-152759
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-076669	0001752724-25-071807
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-295575	0001752724-24-291782
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-218092	0001752724-24-223859
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-151148	0001752724-24-147102
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-071959	0001752724-24-076595
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-298357	0001752724-23-288945
31.07.2023	0,28%	1	0001752724-23-213833	0001752724-23-221539
30.04.2023	0,28%	1	0001752724-23-145838	0001752724-23-143854
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-067502	0001752724-23-065966
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-294216	0001752724-22-293040
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-217530	0001752724-22-213199
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-144714	0001752724-22-151536
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-070779	0001752724-22-072096
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-276204	0001752724-21-284384
31.07.2021	0,46%	1	0001752724-21-204216	0001752724-21-210328
30.04.2021	0,44%	1	0001752724-21-140244	0001752724-21-138564
31.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-054812	0001752724-21-068379
31.10.2020	0,00%	0	0001752724-20-265221	0001752724-20-274872
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-187252	0001752724-20-192483
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-128871	0001752724-20-128416
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-063621	0001752724-20-062972
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-196409	0001752724-19-202484