Portfolioüberschneidung

FDEV / TACN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,49%	105

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,20% NAV

Überschneidung / FDEV 58,36%

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,93% NAV

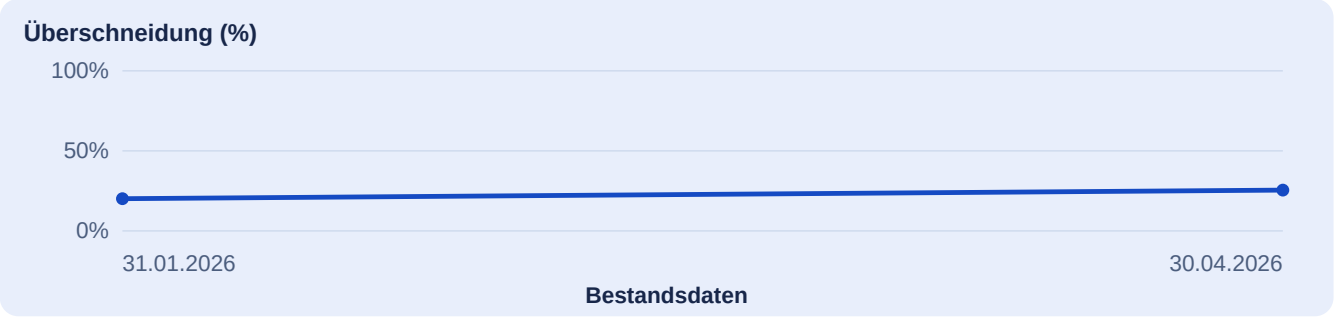
Überschneidung / TACN 27,42%

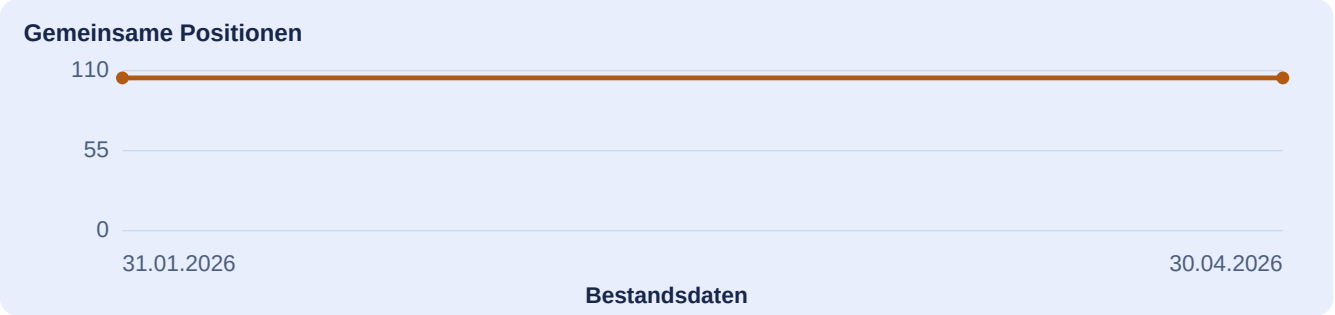
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDEV	TACN	Überschneidung
ASTRAZENECA PLC	1,56%	1,73%	1,56%
ROCHE HOLDING AG	1,41%	1,40%	1,40%
SHELL PLC	1,85%	1,36%	1,36%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,85 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 +5,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
ASTRAZENECA PLC	0,00%	1,56%	+1,56
ROCHE HOLDING AG	0,00%	1,40%	+1,40
SHELL PLC	0,17%	1,36%	+1,19
ROCHE HOLDING AG	0,79%	0,00%	-0,79
ALLIANZ SE-REG	0,67%	0,00%	-0,67
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,68

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	TACN · SEC
30.04.2026	25,49%	105	0000035402-26-004091	0001099263-26-008036
31.01.2026	20,12%	105	0000035402-26-001972	0001099263-26-003724