Portfolioüberschneidung

FDIS / PEJ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,95%	12

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / FDIS 6,95%

Invesco Leisure and Entertainment ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / PEJ 46,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDIS	PEJ	Überschneidung
Starbucks Corp	1,82%	4,79%	1,82%
Marriott International Inc/MD	1,31%	4,61%	1,31%
Hilton Worldwide Holdings Inc	1,15%	4,57%	1,15%

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 97,96 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Starbucks Corp	0,00%	1,82%	+1,82
Hilton Worldwide Holdings Inc	0,00%	1,15%	+1,15
Royal Caribbean Cruises Ltd	1,03%	0,00%	-1,03
Carnival Corp	0,45%	0,00%	-0,45
Aramark	0,00%	0,29%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,21

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	FDIS · SEC	PEJ · SEC
31.07.2026	6,95%	12	0001410368-26-097237	0001209466-26-001313
30.04.2026	4,96%	12	0001410368-26-063882	0001209466-26-000928
31.01.2026	3,70%	10	0001410368-26-029070	0001209466-26-000449
31.10.2025	5,15%	14	0001410368-25-040139	0001209466-25-000628
31.07.2025	10,62%	15	0001410368-25-009103	0001209466-25-000165
30.04.2025	5,79%	17	0001752724-25-154398	0001752724-25-161220
31.01.2025	6,96%	17	0001752724-25-061616	0001752724-25-073169
31.10.2024	6,66%	15	0001752724-24-295018	0001752724-24-298218
31.07.2024	8,79%	17	0001752724-24-216880	0001752724-24-223052
30.04.2024	7,41%	12	0001752724-24-145213	0001752724-24-145067
31.01.2024	4,95%	10	0001752724-24-067228	0001752724-24-074306
31.10.2023	7,46%	13	0001752724-23-293221	0001752724-23-298702
31.07.2023	6,62%	14	0001752724-23-216662	0001752724-23-220682
30.04.2023	4,89%	11	0001752724-23-139846	0001752724-23-148510
31.01.2023	7,98%	15	0001752724-23-066251	0001752724-23-075849
31.10.2022	7,36%	11	0001752724-22-294219	0001752724-22-295670
31.07.2022	8,09%	15	0001752724-22-217553	0001752724-22-216984
30.04.2022	8,48%	12	0001752724-22-144730	0001752724-22-148478
31.01.2022	8,57%	14	0001752724-22-070815	0001752724-22-078244
31.10.2021	9,79%	15	0001752724-21-276307	0001752724-21-286541
31.07.2021	7,99%	13	0001752724-21-204248	0001752724-21-210767
30.04.2021	3,39%	8	0001752724-21-140304	0001752724-21-142100
31.01.2021	5,55%	12	0001752724-21-054834	0001752724-21-068909
31.10.2020	2,49%	11	0001752724-20-265622	0001752724-20-275567
31.07.2020	2,32%	9	0001752724-20-187230	0001752724-20-198474
30.04.2020	2,45%	10	0001752724-20-128961	0001752724-20-131848
31.01.2020	5,04%	10	0001752724-20-063638	0001752724-20-066052
31.10.2019	13,71%	17	0001752724-19-202095	0001752724-19-205387