Portfolioüberschneidung

FDMO / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,41%	3

Fidelity Momentum Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / FDMO 0,41%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 2,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDMO	RFV	Überschneidung
BORGWARNER INC	0,18%	1,04%	0,18%
JONES LANG LASALLE INC	0,13%	0,65%	0,13%
ALCOA CORP	0,10%	0,58%	0,10%

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 96,80 %. 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 +0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BORGWARNER INC	0,00%	0,18%	+0,18
ALCOA CORP	0,00%	0,10%	+0,10
JONES LANG LASALLE INC	0,11%	0,13%	+0,02
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	FDMO · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	0,41%	3	0000035402-26-006203	0001209466-26-001354
30.04.2026	0,11%	1	0000035402-26-004099	0001209466-26-000882
31.01.2026	0,00%	0	0000035402-26-002024	0001209466-26-000448
31.10.2025	0,18%	1	0000035402-25-002957	0001209466-25-000631
31.07.2025	0,42%	1	0000035402-25-000775	0001209466-25-000159
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-160006	0001752724-25-161227
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-076680	0001752724-25-073118
31.10.2024	0,72%	1	0001752724-24-297796	0001752724-24-298126
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-218103	0001752724-24-223105
30.04.2024	0,12%	1	0001752724-24-151167	0001752724-24-145017
31.01.2024	0,17%	1	0001752724-24-072011	0001752724-24-074254
31.10.2023	0,91%	1	0001752724-23-298336	0001752724-23-294781
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-213877	0001752724-23-220732
30.04.2023	1,15%	2	0001752724-23-145867	0001752724-23-148543
31.01.2023	0,59%	1	0001752724-23-067545	0001752724-23-075869
31.10.2022	2,24%	4	0001752724-22-294078	0001752724-22-295674
31.07.2022	1,50%	4	0001752724-22-217552	0001752724-22-217011
30.04.2022	0,87%	2	0001752724-22-144733	0001752724-22-148473
31.01.2022	0,70%	2	0001752724-22-070814	0001752724-22-078266
31.10.2021	1,72%	5	0001752724-21-276291	0001752724-21-286369
31.07.2021	1,41%	4	0001752724-21-204230	0001752724-21-213466
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-140290	0001752724-21-142108
31.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-054821	0001752724-21-069364
31.10.2020	0,25%	1	0001752724-20-265234	0001752724-20-274725
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-187219	0001752724-20-199003
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-128958	0001752724-20-131856
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-063615	0001752724-20-067207
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-202081	0001752724-19-205388