Portfolioüberschneidung

FDRR / VUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,24%	23

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,37% NAV

Überschneidung / FDRR 49,57%

Virtus US Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

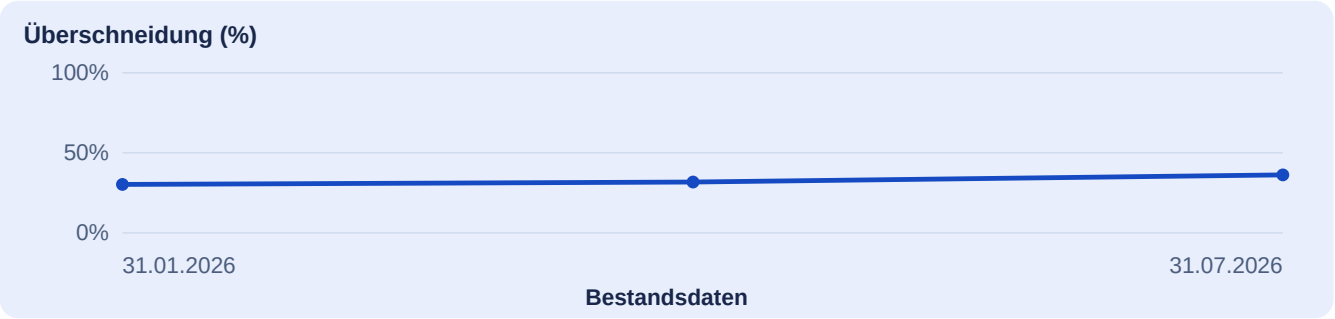
Überschneidung / VUS 40,80%

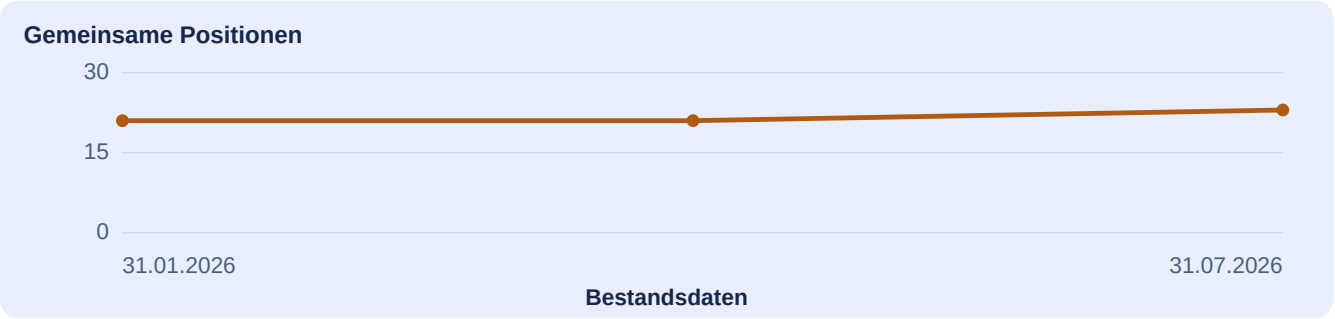
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDRR	VUS	Überschneidung
APPLE INC	7,59%	6,11%	6,11%
NVIDIA CORP	8,07%	5,35%	5,35%
MICROSOFT CORP	5,99%	3,68%	3,68%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. Die Meldungen gingen 53 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 +4,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
JPMORGAN CHASE and CO	0,26%	2,15%	+1,88
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,00%	1,51%	+1,51
BANK OF AMERICA CORPORATION	0,00%	1,37%	+1,37
UNITED PARCEL SERVICE INC	0,61%	0,00%	-0,61
APPLE INC	5,58%	6,11%	+0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	FDRR · SEC	VUS · SEC
31.07.2026	36,24%	23	0000035402-26-006145	0000940400-26-038958
30.04.2026	31,78%	21	0000035402-26-004049	0000940400-26-026126
31.01.2026	30,28%	21	0000035402-26-001940	0000940400-26-012612