Portfolioüberschneidung

FELV / IUSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,39%	252

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,14% NAV

Überschneidung / FELV 78,76%

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / IUSV 68,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FELV	IUSV	Überschneidung
APPLE INC	4,66%	6,90%	4,66%
AMAZON.COM INC	5,15%	3,56%	3,56%
EXXON MOBIL CORP	1,80%	1,84%	1,80%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,46 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +4,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,50%	4,66%	+4,16
AMAZON.COM INC	2,20%	3,56%	+1,36
INTEL CORP	0,72%	1,77%	+1,05
EXXON MOBIL CORP	2,48%	1,80%	-0,68
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,50%	0,00%	-0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,33

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	FELV · SEC	IUSV · SEC
30.06.2026	51,39%	252	0000035402-26-005385	0000940400-26-035017
31.03.2026	47,33%	240	0000035402-26-003309	0000940400-26-020779
31.12.2025	44,72%	227	0000035402-26-001144	0000940400-26-007510
30.09.2025	44,00%	213	0000035402-25-002140	0000940400-25-010631
30.06.2025	45,61%	255	0001752724-25-198473	0001752724-25-205077
31.03.2025	46,98%	230	0001752724-25-121891	0001752724-25-122145
31.12.2024	44,93%	253	0001752724-25-037280	0001752724-25-041386
30.09.2024	55,13%	257	0001752724-24-266649	0001752724-24-274347
30.06.2024	51,88%	233	0001752724-24-194463	0001752724-24-191753
31.03.2024	51,39%	241	0001752724-24-116437	0001752724-24-120745