Portfolioüberschneidung

FELV / IWD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
61,32%	281

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,14% NAV

Überschneidung / FELV 86,94%

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

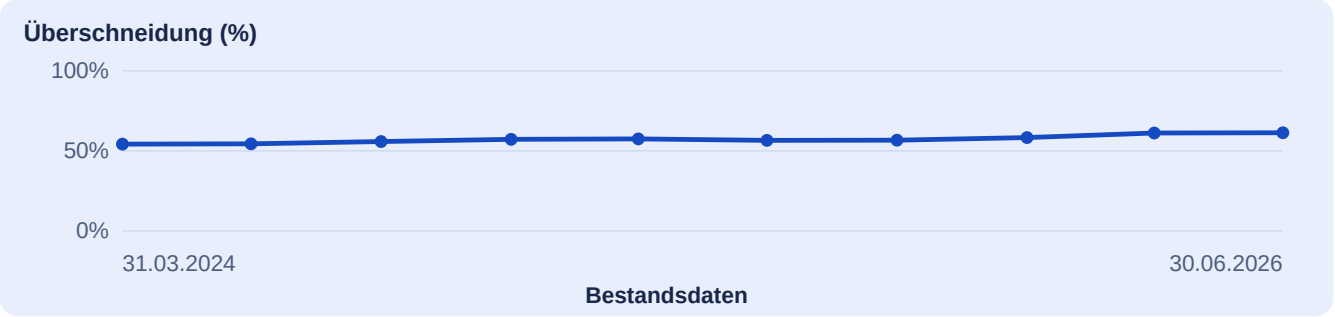
Überschneidung / IWD 73,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FELV	IWD	Überschneidung
AMAZON.COM INC	5,15%	5,93%	5,15%
APPLE INC	4,66%	5,37%	4,66%
MICROSOFT CORP	3,39%	3,88%	3,39%

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 52 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 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	4,66%	+4,66
MICROSOFT CORP	0,00%	3,39%	+3,39
AMAZON.COM INC	1,81%	5,15%	+3,34
ALPHABET INC	1,92%	0,00%	-1,92
ALPHABET INC	1,56%	0,00%	-1,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-7,75

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	IWD · SEC
30.06.2026	61,32%	281	0000035402-26-005385	0001004726-26-007007
31.03.2026	61,16%	285	0000035402-26-003309	0001004726-26-003757
31.12.2025	58,31%	259	0000035402-26-001144	0001004726-26-000813
30.09.2025	56,68%	257	0000035402-25-002140	0001004726-25-002038
30.06.2025	56,56%	295	0001752724-25-198473	0001752724-25-204363
31.03.2025	57,48%	281	0001752724-25-121891	0001752724-25-118615
31.12.2024	57,21%	302	0001752724-25-037280	0001752724-25-034053
30.09.2024	55,82%	297	0001752724-24-266649	0001752724-24-268857
30.06.2024	54,41%	264	0001752724-24-194463	0001752724-24-189694
31.03.2024	54,21%	263	0001752724-24-116437	0001752724-24-118343