Portfolioüberschneidung

FELV / SPYV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,75%	201

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,14% NAV

Überschneidung / FELV 73,76%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / SPYV 70,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FELV	SPYV	Überschneidung
APPLE INC	4,66%	7,32%	4,66%
AMAZON.COM INC	5,15%	3,78%	3,78%
EXXON MOBIL CORP	1,80%	1,95%	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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +3,91 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%	3,78%	+1,57
INTEL CORP	0,77%	1,77%	+1,01
EXXON MOBIL CORP	2,49%	1,80%	-0,69
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,53%	0,00%	-0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,61

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	SPYV · SEC
30.06.2026	51,75%	201	0000035402-26-005385	0001410368-26-089513
31.03.2026	47,84%	195	0000035402-26-003309	0001410368-26-055466
31.12.2025	45,49%	191	0000035402-26-001144	0001410368-26-020121
30.09.2025	44,80%	174	0000035402-25-002140	0001410368-25-032043
30.06.2025	46,08%	197	0001752724-25-198473	0001752724-25-211229
31.03.2025	48,01%	187	0001752724-25-121891	0001752724-25-125120
31.12.2024	45,85%	204	0001752724-25-037280	0001752724-25-044091
30.09.2024	55,99%	201	0001752724-24-266649	0001752724-24-264575
30.06.2024	53,27%	185	0001752724-24-194463	0001752724-24-196735
31.03.2024	52,61%	191	0001752724-24-116437	0001752724-24-123833