Portfolioüberschneidung

FELV / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,80%	48

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,14% NAV

Überschneidung / FELV 40,17%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

Überschneidung / TALV 75,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FELV	TALV	Überschneidung
AMAZON.COM INC	5,15%	5,35%	5,15%
APPLE INC	4,66%	3,90%	3,90%
MICROSOFT CORP	3,39%	3,21%	3,21%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 55 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 +4,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	3,90%	+3,90
MICROSOFT CORP	0,00%	3,21%	+3,21
AMAZON.COM INC	2,20%	5,15%	+2,94
MICRON TECHNOLOGY INC	1,49%	0,00%	-1,49
ALPHABET INC	1,92%	0,56%	-1,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,34

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	TALV · SEC
30.06.2026	37,80%	48	0000035402-26-005385	0000940400-26-034631
31.03.2026	32,95%	48	0000035402-26-003309	0000940400-26-022045
31.12.2025	35,33%	52	0000035402-26-001144	0000940400-26-007494