Portfolioüberschneidung

FELV / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
47,46%	98

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,14% NAV

Überschneidung / FELV 56,56%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 74,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FELV	TVAL	Überschneidung
AMAZON.COM INC	5,15%	5,03%	5,03%
APPLE INC	4,66%	2,96%	2,96%
MICROSOFT CORP	3,39%	2,28%	2,28%

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 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +4,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	2,05%	5,03%	+2,98
APPLE INC	0,00%	2,96%	+2,96
MICROSOFT CORP	0,00%	2,28%	+2,28
MICRON TECHNOLOGY INC	1,23%	0,00%	-1,23
ALPHABET INC	1,56%	0,45%	-1,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,79

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	TVAL · SEC
30.06.2026	47,46%	98	0000035402-26-005385	0001099263-26-009625
31.03.2026	43,36%	95	0000035402-26-003309	0001099263-26-006627
31.12.2025	41,88%	87	0000035402-26-001144	0001099263-26-002578
30.09.2025	40,15%	86	0000035402-25-002140	0001099263-25-003671
30.06.2025	37,31%	84	0001752724-25-198473	0001795351-25-000518
31.03.2025	35,39%	82	0001752724-25-121891	0001795351-25-000276
31.12.2024	36,30%	85	0001752724-25-037280	0001795351-25-000124
30.09.2024	36,14%	85	0001752724-24-266649	0001795351-24-000489
30.06.2024	34,63%	71	0001752724-24-194463	0001795351-24-000340
31.03.2024	32,37%	75	0001752724-24-116437	0001795351-24-000174