Portfolioüberschneidung

FFLV / FVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,77%	35

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FFLV 46,75%

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 44,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FFLV	FVAL	Überschneidung
APPLE INC	4,78%	7,24%	4,78%
MICROSOFT CORP	4,50%	5,65%	4,50%
AMAZON.COM INC	7,34%	4,39%	4,39%

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 30.04.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,40 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +5,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC	5,79%	0,81%	-4,98
APPLE INC	0,00%	4,78%	+4,78
MICROSOFT CORP	0,39%	4,50%	+4,11
AMAZON.COM INC	2,55%	4,39%	+1,84
EXXON MOBIL CORP	1,13%	0,00%	-1,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,93

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	FFLV · SEC	FVAL · SEC
31.07.2026	30,77%	35	0000035402-26-006159	0000035402-26-006312
30.04.2026	25,22%	34	0000035402-26-004089	0000035402-26-004222
31.01.2026	22,85%	33	0000035402-26-001966	0000035402-26-002115
31.10.2025	20,57%	32	0000035402-25-002896	0000035402-25-003061
31.07.2025	20,30%	30	0000035402-25-000736	0000035402-25-000876
30.04.2025	17,51%	30	0001752724-25-159893	0001752724-25-160163
31.01.2025	18,49%	30	0001752724-25-076633	0001752724-25-076761
31.10.2024	16,80%	24	0001752724-24-297886	0001752724-24-297873
31.07.2024	20,24%	27	0001752724-24-218052	0001752724-24-218214
30.04.2024	19,72%	26	0001752724-24-151119	0001752724-24-151277