Portfolioüberschneidung

FFLV / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,56%	72

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FFLV 78,67%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 48,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FFLV	ILCV	Überschneidung
APPLE INC	4,78%	6,68%	4,78%
MICROSOFT CORP	4,50%	7,68%	4,50%
AMAZON.COM INC	7,34%	3,54%	3,54%

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 96,40 %. 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 +7,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	4,78%	+4,78
MICROSOFT CORP	0,39%	4,50%	+4,11
EXXON MOBIL CORP	2,02%	0,00%	-2,02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,91%	+1,91
ALPHABET INC	2,18%	0,81%	-1,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	ILCV · SEC
31.07.2026	35,56%	72	0000035402-26-006159	0000940400-26-038488
30.04.2026	28,26%	73	0000035402-26-004089	0000940400-26-025207
31.01.2026	26,35%	72	0000035402-26-001966	0000940400-26-011796
31.10.2025	27,91%	77	0000035402-25-002896	0000940400-25-014354
31.07.2025	26,76%	72	0000035402-25-000736	0000940400-25-002545
30.04.2025	22,17%	67	0001752724-25-159893	0001752724-25-154990
31.01.2025	22,24%	72	0001752724-25-076633	0001752724-25-067160
31.10.2024	19,38%	68	0001752724-24-297886	0001752724-24-295852
31.07.2024	20,03%	61	0001752724-24-218052	0001752724-24-215245
30.04.2024	19,79%	60	0001752724-24-151119	0001752724-24-148419