Portfolioüberschneidung

FFLV / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,78%	4

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FFLV 3,03%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 6,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FFLV	PID	Überschneidung
IMPERIAL OIL LTD	0,62%	1,15%	0,62%
CANADIAN NATL RESOURCES LTD	0,50%	2,29%	0,50%
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	1,69%	0,44%	0,44%

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 -0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,13%	0,50%	-0,63
IMPERIAL OIL LTD	0,00%	0,62%	+0,62
Amdocs Ltd.	0,46%	0,00%	-0,46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0,00%	0,22%	+0,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	0,53%	0,44%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PID · SEC
31.07.2026	1,78%	4	0000035402-26-006159	0001209466-26-001348
30.04.2026	2,12%	3	0000035402-26-004089	0001209466-26-000875
31.01.2026	1,55%	2	0000035402-26-001966	0001209466-26-000422
31.10.2025	1,51%	2	0000035402-25-002896	0001209466-25-000737
31.07.2025	1,51%	2	0000035402-25-000736	0001209466-25-000147
30.04.2025	1,40%	2	0001752724-25-159893	0001752724-25-161266
31.01.2025	2,24%	2	0001752724-25-076633	0001752724-25-073117
31.10.2024	2,51%	2	0001752724-24-297886	0001752724-24-298180
31.07.2024	2,98%	3	0001752724-24-218052	0001752724-24-223041
30.04.2024	3,42%	3	0001752724-24-151119	0001752724-24-145048