Portfolioüberschneidung

FFLV / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,34%	4

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FFLV 2,34%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / PSR 18,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FFLV	PSR	Überschneidung
WELLTOWER INC	0,90%	8,19%	0,90%
EQUINIX INC	0,62%	4,91%	0,62%
PUBLIC STORAGE	0,51%	3,61%	0,51%

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 -1,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Prologis, Inc.	1,52%	0,00%	-1,52
LAMAR ADVERTISING CO	0,00%	0,30%	+0,30
WELLTOWER INC	1,01%	0,90%	-0,11
EQUINIX INC	0,70%	0,62%	-0,08
VENTAS INC	0,05%	0,00%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0039

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	PSR · SEC
31.07.2026	2,34%	4	0000035402-26-006159	0001418144-26-000436
30.04.2026	3,79%	5	0000035402-26-004089	0001418144-26-000288
31.01.2026	3,47%	5	0000035402-26-001966	0001418144-26-000116
31.10.2025	3,65%	3	0000035402-25-002896	0001418144-25-000203
31.07.2025	3,64%	3	0000035402-25-000736	0001418144-25-000017
30.04.2025	3,93%	3	0001752724-25-159893	0001752724-25-161218
31.01.2025	4,30%	4	0001752724-25-076633	0001752724-25-073196
31.10.2024	4,31%	4	0001752724-24-297886	0001752724-24-298116
31.07.2024	4,05%	5	0001752724-24-218052	0001752724-24-223067
30.04.2024	3,21%	3	0001752724-24-151119	0001752724-24-144999