Portfolioüberschneidung

FFLV / TIIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,10%	5

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FFLV 5,39%

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,13% NAV

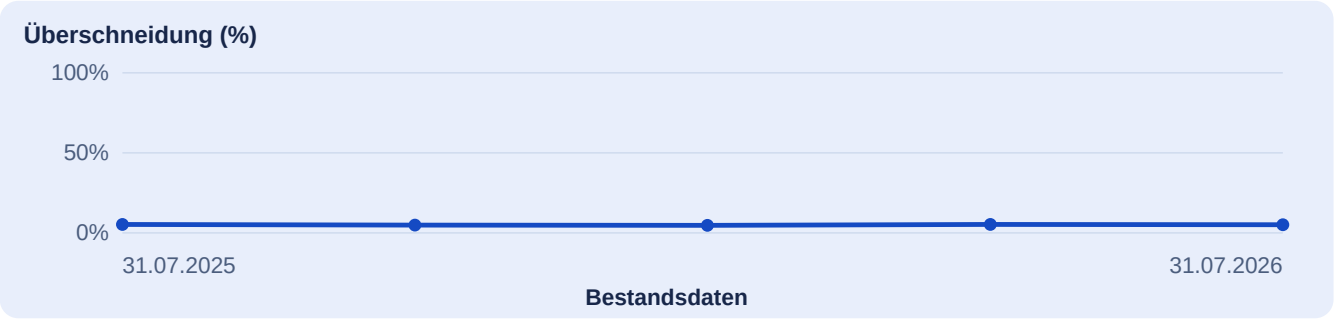
Überschneidung / TIIV 8,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FFLV	TIIV	Überschneidung
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	1,69%	2,51%	1,69%
SHELL PLC SPONS ADR	1,53%	1,24%	1,24%
CHUBB LTD	1,06%	1,85%	1,06%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,65 %. Die Meldungen gingen 53 bis 112 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CRH PLC	1,25%	0,90%	-0,35
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0,00%	0,22%	+0,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	1,81%	1,69%	-0,12
CHUBB LTD	0,96%	1,06%	+0,09
SHELL PLC	1,27%	1,24%	-0,03
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	TIIV · SEC
31.07.2026	5,10%	5	0000035402-26-006159	0001193125-26-407062
30.04.2026	5,29%	4	0000035402-26-004089	0001193125-26-285195
31.01.2026	4,72%	5	0000035402-26-001966	0000894189-26-009883
31.10.2025	4,87%	5	0000035402-25-002896	0000894189-26-004050
31.07.2025	5,28%	5	0000035402-25-000736	0000894189-25-009866