Portfolioüberschneidung

FIVA / GVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,47%	9

Fidelity International Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / FIVA 8,92%

Cambria Global Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,36% NAV

Überschneidung / GVAL 8,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FIVA	GVAL	Überschneidung
BARCLAYS PLC ORD	1,25%	1,03%	1,03%
RIO TINTO PLC	1,19%	0,98%	0,98%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0,90%	0,93%	0,90%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,89 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,66%	0,78%	+0,12
BARCLAYS PLC	0,94%	1,03%	+0,10
RIO TINTO PLC	1,07%	0,98%	-0,09
UNITED OVERSEAS BANK LTD	0,67%	0,76%	+0,08
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0,83%	0,90%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	FIVA · SEC	GVAL · SEC
31.07.2026	7,47%	9	0000035402-26-006190	0000894189-26-026615
30.04.2026	7,20%	9	0000035402-26-004084	0000894189-26-020326
31.01.2026	6,40%	8	0000035402-26-002003	0000894189-26-011176
31.10.2025	6,23%	8	0000035402-25-002943	0000894189-25-019262
31.07.2025	5,35%	7	0000035402-25-000738	0000894189-25-010484
30.04.2025	6,67%	9	0001752724-25-159920	0001145549-25-043275
31.01.2025	6,70%	9	0001752724-25-076660	0001145549-25-023639
31.10.2024	6,71%	9	0001752724-24-295606	0001145549-24-079259
31.07.2024	6,56%	9	0001752724-24-218083	0001145549-24-061219
30.04.2024	6,24%	9	0001752724-24-151149	0001145549-24-040559
31.01.2024	8,25%	11	0001752724-24-071973	0001145549-24-021089
31.10.2023	8,68%	11	0001752724-23-298364	0001145549-23-076549
31.07.2023	6,10%	9	0001752724-23-213840	0001752724-23-222003
30.04.2023	6,23%	9	0001752724-23-145852	0001752724-23-142890
31.01.2023	6,40%	8	0001752724-23-067519	0001752724-23-075735
31.10.2022	6,09%	8	0001752724-22-294215	0001752724-22-286650
31.07.2022	5,69%	7	0001752724-22-217554	0001752724-22-222142
30.04.2022	2,37%	5	0001752724-22-144732	0001752724-22-151118
31.01.2022	0,82%	2	0001752724-22-070816	0001752724-22-078045
31.10.2021	0,83%	2	0001752724-21-276299	0001752724-21-277164
31.07.2021	3,43%	4	0001752724-21-204246	0001752724-21-213222
30.04.2021	3,54%	4	0001752724-21-140299	0001752724-21-131278
31.01.2021	1,62%	2	0001752724-21-054827	0001752724-21-060677
31.10.2020	1,49%	2	0001752724-20-265230	0001752724-20-267736
31.07.2020	2,83%	4	0001752724-20-187254	0001752724-20-195000
30.04.2020	2,59%	4	0001752724-20-128874	0001752724-20-130190