Portfolioüberschneidung

FIVA / IQLT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,78%	40

Fidelity International Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / FIVA 39,77%

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,69% NAV

Überschneidung / IQLT 33,16%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FIVA	IQLT	Überschneidung
ASML HOLDING NV	2,83%	5,42%	2,83%
SHELL PLC	1,51%	1,59%	1,51%
NESTLE SA (REG)	1,49%	1,81%	1,49%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,48 %. Die Meldungen gingen 44 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TOTALENERGIES SE	0,00%	1,22%	+1,22
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	0,00%	0,96%	+0,96
ENEL SPA	0,57%	0,00%	-0,57
SUNCOR ENERGY INC	1,02%	0,60%	-0,42
ASML HOLDING NV	2,62%	2,83%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

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	IQLT · SEC
31.07.2026	25,78%	40	0000035402-26-006190	0001004726-26-008863
30.04.2026	24,51%	38	0000035402-26-004084	0001004726-26-005213
31.01.2026	24,69%	35	0000035402-26-002003	0001410368-26-031725
31.10.2025	24,53%	35	0000035402-25-002943	0001410368-25-043531
31.07.2025	23,04%	33	0000035402-25-000738	0001410368-25-010179
30.04.2025	24,82%	35	0001752724-25-159920	0001752724-25-157978
31.01.2025	23,84%	33	0001752724-25-076660	0001752724-25-071015
31.10.2024	24,28%	34	0001752724-24-295606	0001752724-24-294700
31.07.2024	22,86%	35	0001752724-24-218083	0001752724-24-222490
30.04.2024	19,73%	33	0001752724-24-151149	0001752724-24-147936
31.01.2024	22,31%	37	0001752724-24-071973	0001752724-24-070984
31.10.2023	18,80%	31	0001752724-23-298364	0001752724-23-293878
31.07.2023	17,20%	28	0001752724-23-213840	0001752724-23-216330
30.04.2023	22,00%	35	0001752724-23-145852	0001752724-23-146564
31.01.2023	22,31%	37	0001752724-23-067519	0001752724-23-071985
31.10.2022	22,43%	36	0001752724-22-294215	0001752724-22-292860
31.07.2022	25,40%	37	0001752724-22-217554	0001752724-22-218373
30.04.2022	23,58%	29	0001752724-22-144732	0001752724-22-149635
31.01.2022	21,07%	28	0001752724-22-070816	0001752724-22-075831
31.10.2021	20,12%	27	0001752724-21-276299	0001752724-21-283031
31.07.2021	24,15%	38	0001752724-21-204246	0001752724-21-210948
30.04.2021	23,95%	38	0001752724-21-140299	0001752724-21-144543
31.01.2021	20,92%	34	0001752724-21-054827	0001752724-21-068137
31.10.2020	20,78%	33	0001752724-20-265230	0001752724-20-272831
31.07.2020	20,59%	31	0001752724-20-187254	0001752724-20-196377
30.04.2020	20,84%	30	0001752724-20-128874	0001752724-20-131248
31.01.2020	20,36%	27	0001752724-20-063625	0001752724-20-063730
31.10.2019	21,87%	29	0001752724-19-196406	0001752724-19-203173