Portfolioüberschneidung

FIVA / IVLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,91%	78

Fidelity International Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / FIVA 71,40%

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,99% NAV

Überschneidung / IVLU 45,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FIVA	IVLU	Überschneidung
SIEMENS AG (REGD)	1,61%	1,52%	1,52%
SHELL PLC	1,51%	1,67%	1,51%
BANCO SANTANDER SA	1,39%	1,74%	1,39%

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 97,34 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,75%	+0,75
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN	0,00%	0,32%	+0,32
MITSUI and CO LTD	1,21%	0,91%	-0,29
MARUBENI CORP	0,86%	0,59%	-0,27
3I GROUP PLC	0,31%	0,55%	+0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,49

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	IVLU · SEC
31.07.2026	42,91%	78	0000035402-26-006190	0001004726-26-008864
30.04.2026	41,68%	76	0000035402-26-004084	0001004726-26-005172
31.01.2026	41,79%	75	0000035402-26-002003	0001410368-26-031807
31.10.2025	39,62%	74	0000035402-25-002943	0001410368-25-043423
31.07.2025	38,88%	74	0000035402-25-000738	0001410368-25-010241
30.04.2025	37,56%	71	0001752724-25-159920	0001752724-25-157982
31.01.2025	39,32%	72	0001752724-25-076660	0001752724-25-071031
31.10.2024	37,96%	73	0001752724-24-295606	0001752724-24-294670
31.07.2024	44,54%	79	0001752724-24-218083	0001752724-24-222525
30.04.2024	45,74%	81	0001752724-24-151149	0001752724-24-147880
31.01.2024	41,68%	78	0001752724-24-071973	0001752724-24-070971
31.10.2023	42,78%	79	0001752724-23-298364	0001752724-23-293918
31.07.2023	40,69%	77	0001752724-23-213840	0001752724-23-216410
30.04.2023	40,76%	77	0001752724-23-145852	0001752724-23-146536
31.01.2023	43,15%	76	0001752724-23-067519	0001752724-23-071931
31.10.2022	43,46%	76	0001752724-22-294215	0001752724-22-292840
31.07.2022	41,52%	78	0001752724-22-217554	0001752724-22-218421
30.04.2022	41,64%	75	0001752724-22-144732	0001752724-22-149670
31.01.2022	38,94%	68	0001752724-22-070816	0001752724-22-075826
31.10.2021	36,89%	69	0001752724-21-276299	0001752724-21-283163
31.07.2021	39,40%	71	0001752724-21-204246	0001752724-21-210902
30.04.2021	36,84%	67	0001752724-21-140299	0001752724-21-141228
31.01.2021	34,12%	70	0001752724-21-054827	0001752724-21-068139
31.10.2020	31,00%	61	0001752724-20-265230	0001752724-20-272717
31.07.2020	35,08%	61	0001752724-20-187254	0001752724-20-196374
30.04.2020	35,03%	62	0001752724-20-128874	0001752724-20-131232
31.01.2020	35,13%	66	0001752724-20-063625	0001752724-20-063669
31.10.2019	34,33%	63	0001752724-19-196406	0001752724-19-203233