Portfolioüberschneidung

FIVA / QLVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,90%	32

Fidelity International Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / FIVA 33,20%

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,70% NAV

Überschneidung / QLVD 29,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FIVA	QLVD	Überschneidung
ASML HOLDING NV	2,83%	2,25%	2,25%
NESTLE SA (REG)	1,49%	1,60%	1,49%
SHELL PLC	1,51%	1,41%	1,41%

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 97,44 %. 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 +0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
THE BANK OF NOVA SCOTIA	1,10%	0,00%	-1,10
ASML HOLDING NV	1,64%	2,25%	+0,61
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0,53%	0,00%	-0,53
UNITED OVERSEAS BANK LTD	0,22%	0,68%	+0,47
SHELL PLC	0,98%	1,41%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,53

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	QLVD · SEC
31.07.2026	22,90%	32	0000035402-26-006190	0002071691-26-023434
30.04.2026	22,49%	33	0000035402-26-004084	0002071691-26-014809
31.01.2026	18,11%	29	0000035402-26-002003	0002071691-26-006231
31.10.2025	19,89%	33	0000035402-25-002943	0002071691-25-009655
31.07.2025	18,17%	29	0000035402-25-000738	0002071691-25-002072
30.04.2025	19,97%	28	0001752724-25-159920	0001752724-25-152762
31.01.2025	20,08%	28	0001752724-25-076660	0001752724-25-071801
31.10.2024	21,15%	29	0001752724-24-295606	0001752724-24-291780
31.07.2024	22,65%	32	0001752724-24-218083	0001752724-24-223875
30.04.2024	21,78%	35	0001752724-24-151149	0001752724-24-147085
31.01.2024	21,24%	31	0001752724-24-071973	0001752724-24-076579
31.10.2023	20,57%	30	0001752724-23-298364	0001752724-23-288944
31.07.2023	20,91%	35	0001752724-23-213840	0001752724-23-221558
30.04.2023	21,06%	35	0001752724-23-145852	0001752724-23-143828
31.01.2023	21,02%	31	0001752724-23-067519	0001752724-23-065961
31.10.2022	20,66%	31	0001752724-22-294215	0001752724-22-293020
31.07.2022	21,65%	36	0001752724-22-217554	0001752724-22-213180
30.04.2022	20,36%	31	0001752724-22-144732	0001752724-22-151526
31.01.2022	17,97%	27	0001752724-22-070816	0001752724-22-072077
31.10.2021	17,27%	27	0001752724-21-276299	0001752724-21-284373
31.07.2021	18,84%	30	0001752724-21-204246	0001752724-21-210314
30.04.2021	19,68%	30	0001752724-21-140299	0001752724-21-138557
31.01.2021	18,50%	25	0001752724-21-054827	0001752724-21-068388
31.10.2020	20,16%	30	0001752724-20-265230	0001752724-20-274854
31.07.2020	19,05%	24	0001752724-20-187254	0001752724-20-192453
30.04.2020	18,87%	26	0001752724-20-128874	0001752724-20-128403
31.01.2020	16,39%	25	0001752724-20-063625	0001752724-20-062966
31.10.2019	15,39%	22	0001752724-19-196406	0001752724-19-202422