Portfolioüberschneidung

FMAG / NPFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,37%	33

Fidelity Magellan ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / FMAG 77,88%

NPF Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

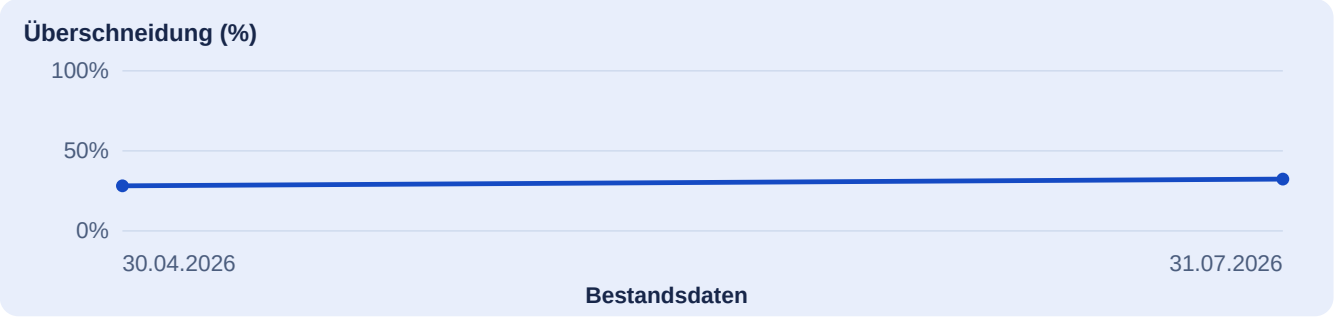
Überschneidung / NPFE 42,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FMAG	NPFE	Überschneidung
MICROSOFT CORP	5,32%	9,99%	5,32%
ALPHABET INC CL A	4,06%	5,50%	4,06%
AMAZON.COM INC	6,74%	3,69%	3,69%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 54 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 +4,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC	0,00%	4,06%	+4,06
MICROSOFT CORP	6,94%	5,32%	-1,62
EATON CORP PLC	0,52%	1,20%	+0,69
MASTERCARD INC	1,45%	2,10%	+0,65
ALPHABET INC	0,00%	0,52%	+0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	FMAG · SEC	NPFE · SEC
31.07.2026	32,37%	33	0000035402-26-006180	0001936157-26-000486
30.04.2026	28,16%	38	0000035402-26-004116	0001936157-26-000345