Portfolioüberschneidung

FQAL / FVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,69%	43

Fidelity Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / FQAL 53,33%

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

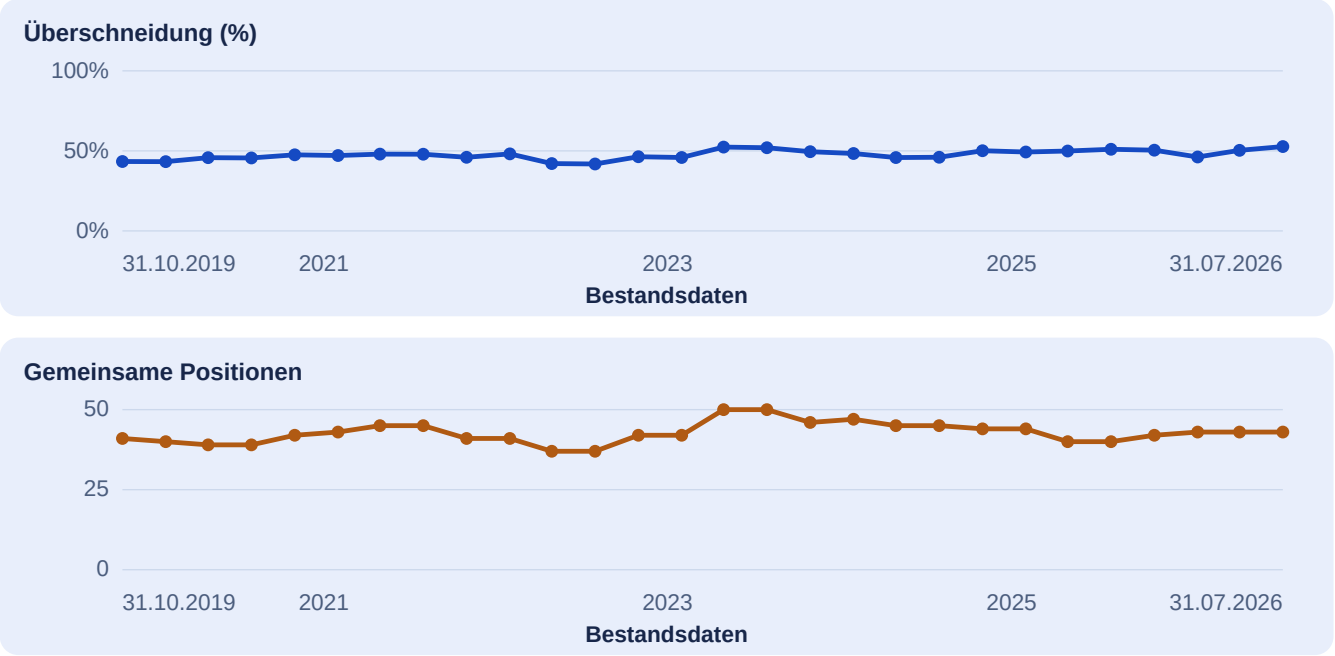
Überschneidung / FVAL 53,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FQAL	FVAL	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,69%	7,71%	7,69%
APPLE INC	7,22%	7,24%	7,22%
MICROSOFT CORP	5,62%	5,65%	5,62%

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 94,16 %. Die Meldungen gingen 44 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,11%	+1,11
EXXON MOBIL CORP	1,10%	0,00%	-1,10
APPLE INC	6,18%	7,22%	+1,04
MICROSOFT CORP	4,72%	5,62%	+0,90
ELI LILLY and CO	1,43%	1,76%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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	FQAL · SEC	FVAL · SEC
31.07.2026	52,69%	43	0000035402-26-006204	0000035402-26-006312
30.04.2026	50,33%	43	0000035402-26-004131	0000035402-26-004222
31.01.2026	46,18%	43	0000035402-26-002028	0000035402-26-002115
31.10.2025	50,43%	42	0000035402-25-002960	0000035402-25-003061
31.07.2025	51,00%	40	0000035402-25-000797	0000035402-25-000876
30.04.2025	49,91%	40	0001752724-25-160023	0001752724-25-160163
31.01.2025	49,29%	44	0001752724-25-076676	0001752724-25-076761
31.10.2024	50,09%	44	0001752724-24-297790	0001752724-24-297873
31.07.2024	46,01%	45	0001752724-24-218107	0001752724-24-218214
30.04.2024	45,82%	45	0001752724-24-151182	0001752724-24-151277
31.01.2024	48,35%	47	0001752724-24-071996	0001752724-24-072097
31.10.2023	49,49%	46	0001752724-23-298390	0001752724-23-298452
31.07.2023	51,97%	50	0001752724-23-213885	0001752724-23-213987
30.04.2023	52,36%	50	0001752724-23-145900	0001752724-23-145964
31.01.2023	45,86%	42	0001752724-23-067555	0001752724-23-067638
31.10.2022	46,34%	42	0001752724-22-294085	0001752724-22-294184
31.07.2022	41,80%	37	0001752724-22-217538	0001752724-22-217541
30.04.2022	42,07%	37	0001752724-22-144722	0001752724-22-144719
31.01.2022	48,12%	41	0001752724-22-070810	0001752724-22-070812
31.10.2021	45,99%	41	0001752724-21-276238	0001752724-21-276234
31.07.2021	47,90%	45	0001752724-21-204235	0001752724-21-204236
30.04.2021	47,97%	45	0001752724-21-140293	0001752724-21-140295
31.01.2021	47,10%	43	0001752724-21-054823	0001752724-21-054824
31.10.2020	47,54%	42	0001752724-20-265224	0001752724-20-265225
31.07.2020	45,57%	39	0001752724-20-187220	0001752724-20-187223
30.04.2020	45,76%	39	0001752724-20-128955	0001752724-20-128959
31.01.2020	43,27%	40	0001752724-20-063614	0001752724-20-063619
31.10.2019	43,35%	41	0001752724-19-202078	0001752724-19-202077