Portfolioüberschneidung

FSTA / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,66%	8

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / FSTA 3,86%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 6,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FSTA	RFV	Überschneidung
US Foods Holding Corp	0,92%	0,86%	0,86%
Performance Food Group Co	0,79%	1,34%	0,79%
Darling Ingredients Inc	0,52%	1,06%	0,52%

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 99,57 %. 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 -0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Flowers Foods Inc	0,21%	0,00%	-0,21
Performance Food Group Co	0,58%	0,79%	+0,20
Coty Inc	0,12%	0,00%	-0,12
Albertsons Cos Inc	0,33%	0,24%	-0,10
US Foods Holding Corp	0,81%	0,86%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	FSTA · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	3,66%	8	0001410368-26-097244	0001209466-26-001354
30.04.2026	3,89%	10	0001410368-26-063877	0001209466-26-000882
31.01.2026	3,72%	10	0001410368-26-029066	0001209466-26-000448
31.10.2025	2,08%	5	0001410368-25-040136	0001209466-25-000631
31.07.2025	2,18%	5	0001410368-25-009102	0001209466-25-000159
30.04.2025	1,94%	5	0001752724-25-154402	0001752724-25-161227
31.01.2025	1,62%	4	0001752724-25-061620	0001752724-25-073118
31.10.2024	2,00%	5	0001752724-24-295017	0001752724-24-298126
31.07.2024	1,95%	5	0001752724-24-216873	0001752724-24-223105
30.04.2024	1,84%	5	0001752724-24-145208	0001752724-24-145017
31.01.2024	1,76%	5	0001752724-24-067226	0001752724-24-074254
31.10.2023	0,38%	2	0001752724-23-293224	0001752724-23-294781
31.07.2023	0,35%	2	0001752724-23-216658	0001752724-23-220732
30.04.2023	0,37%	2	0001752724-23-139839	0001752724-23-148543
31.01.2023	0,41%	2	0001752724-23-066252	0001752724-23-075869
31.10.2022	1,76%	6	0001752724-22-294217	0001752724-22-295674
31.07.2022	1,67%	6	0001752724-22-217556	0001752724-22-217011
30.04.2022	1,57%	6	0001752724-22-144729	0001752724-22-148473
31.01.2022	1,55%	6	0001752724-22-070820	0001752724-22-078266
31.10.2021	1,43%	5	0001752724-21-276288	0001752724-21-286369
31.07.2021	1,08%	5	0001752724-21-204237	0001752724-21-213466
30.04.2021	1,10%	5	0001752724-21-140306	0001752724-21-142108
31.01.2021	1,19%	6	0001752724-21-054832	0001752724-21-069364
31.10.2020	0,47%	3	0001752724-20-265239	0001752724-20-274725
31.07.2020	0,53%	3	0001752724-20-187234	0001752724-20-199003
30.04.2020	0,44%	3	0001752724-20-128962	0001752724-20-131856
31.01.2020	0,32%	3	0001752724-20-063652	0001752724-20-067207
31.10.2019	0,82%	5	0001752724-19-202093	0001752724-19-205388