Portfolioüberschneidung

FVAL / HQGO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,74%	35

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 60,01%

Hartford US Quality Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / HQGO 51,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	HQGO	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,71%	5,34%	5,34%
APPLE INC	7,24%	5,16%	5,16%
ALPHABET INC CL A	5,63%	5,05%	5,05%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,40 %. Die Meldungen gingen 47 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 -0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	1,13%	0,00%	-1,13
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,11%	+1,11
ALPHABET INC	5,73%	5,05%	-0,68
APPLE INC	4,79%	5,16%	+0,38
ELI LILLY and CO	1,45%	1,76%	+0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

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	FVAL · SEC	HQGO · SEC
31.07.2026	46,74%	35	0000035402-26-006312	0001410368-26-101353
30.04.2026	47,09%	35	0000035402-26-004222	0001410368-26-066501
31.01.2026	43,62%	57	0000035402-26-002115	0001410368-26-030410
31.10.2025	44,33%	57	0000035402-25-003061	0001410368-25-038421
31.07.2025	43,51%	46	0000035402-25-000876	0001410368-25-011773