Portfolioüberschneidung

FVAL / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,04%	97

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 78,91%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 57,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	ILCV	Überschneidung
APPLE INC	7,24%	6,68%	6,68%
MICROSOFT CORP	5,65%	7,68%	5,65%
AMAZON.COM INC	4,39%	3,54%	3,54%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,40 %. 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 +4,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC	0,00%	1,95%	+1,95
EXXON MOBIL CORP	1,13%	0,00%	-1,13
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,11%	+1,11
AMAZON.COM INC	2,62%	3,54%	+0,92
MICROSOFT CORP	4,76%	5,65%	+0,88
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,68

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	ILCV · SEC
31.07.2026	51,04%	97	0000035402-26-006312	0000940400-26-038488
30.04.2026	46,62%	93	0000035402-26-004222	0000940400-26-025207
31.01.2026	49,51%	94	0000035402-26-002115	0000940400-26-011796
31.10.2025	47,76%	96	0000035402-25-003061	0000940400-25-014354
31.07.2025	46,61%	94	0000035402-25-000876	0000940400-25-002545
30.04.2025	43,26%	99	0001752724-25-160163	0001752724-25-154990
31.01.2025	45,53%	102	0001752724-25-076761	0001752724-25-067160
31.10.2024	47,06%	104	0001752724-24-297873	0001752724-24-295852
31.07.2024	49,09%	108	0001752724-24-218214	0001752724-24-215245
30.04.2024	43,45%	103	0001752724-24-151277	0001752724-24-148419
31.01.2024	43,15%	96	0001752724-24-072097	0001752724-24-066063
31.10.2023	44,07%	97	0001752724-23-298452	0001752724-23-290819
31.07.2023	40,50%	94	0001752724-23-213987	0001752724-23-217287
31.01.2023	43,11%	107	0001752724-23-067638	0001752724-23-067749
31.10.2022	44,21%	112	0001752724-22-294184	0001752724-22-290586
31.07.2022	42,69%	107	0001752724-22-217541	0001752724-22-218301
30.04.2022	41,86%	107	0001752724-22-144719	0001752724-22-149628
31.01.2022	43,50%	107	0001752724-22-070812	0001752724-22-075687
31.10.2021	40,56%	107	0001752724-21-276234	0001752724-21-283205
31.07.2021	43,42%	107	0001752724-21-204236	0001752724-21-211057
30.04.2021	44,30%	103	0001752724-21-140295	0001752724-21-141139
31.01.2021	30,28%	39	0001752724-21-054824	0001752724-21-069332
31.10.2020	26,87%	38	0001752724-20-265225	0001752724-20-272886
31.07.2020	31,12%	37	0001752724-20-187223	0001752724-20-197513
30.04.2020	34,88%	44	0001752724-20-128959	0001752724-20-130519
31.01.2020	30,70%	40	0001752724-20-063619	0001752724-20-063992
31.10.2019	29,92%	40	0001752724-19-202077	0001752724-19-202230