Portfolioüberschneidung

FVAL / INRO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,02%	55

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 72,84%

iShares U.S. Industry Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / INRO 53,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	INRO	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,71%	7,29%	7,29%
APPLE INC	7,24%	7,71%	7,24%
MICROSOFT CORP	5,65%	5,65%	5,65%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,40 %. Die Meldungen gingen 53 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 +3,27 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%	1,02%	+1,02
APPLE INC	6,26%	7,24%	+0,97
MICROSOFT CORP	4,76%	5,65%	+0,88
BANK OF AMERICA CORPORATION	0,03%	0,80%	+0,77
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,75

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	INRO · SEC
31.07.2026	52,02%	55	0000035402-26-006312	0001410368-26-099862
30.04.2026	48,75%	71	0000035402-26-004222	0001410368-26-066807
31.01.2026	50,69%	91	0000035402-26-002115	0001410368-26-031765
31.10.2025	53,44%	92	0000035402-25-003061	0001410368-25-043464
31.07.2025	49,75%	86	0000035402-25-000876	0001410368-25-010247
30.04.2025	47,77%	102	0001752724-25-160163	0001752724-25-157866
31.01.2025	46,33%	84	0001752724-25-076761	0001752724-25-070888
31.10.2024	44,11%	83	0001752724-24-297873	0001752724-24-294662
31.07.2024	36,83%	94	0001752724-24-218214	0001752724-24-222620
30.04.2024	32,22%	71	0001752724-24-151277	0001752724-24-147995