Portfolioüberschneidung

FVAL / JVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,17%	84

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 72,12%

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

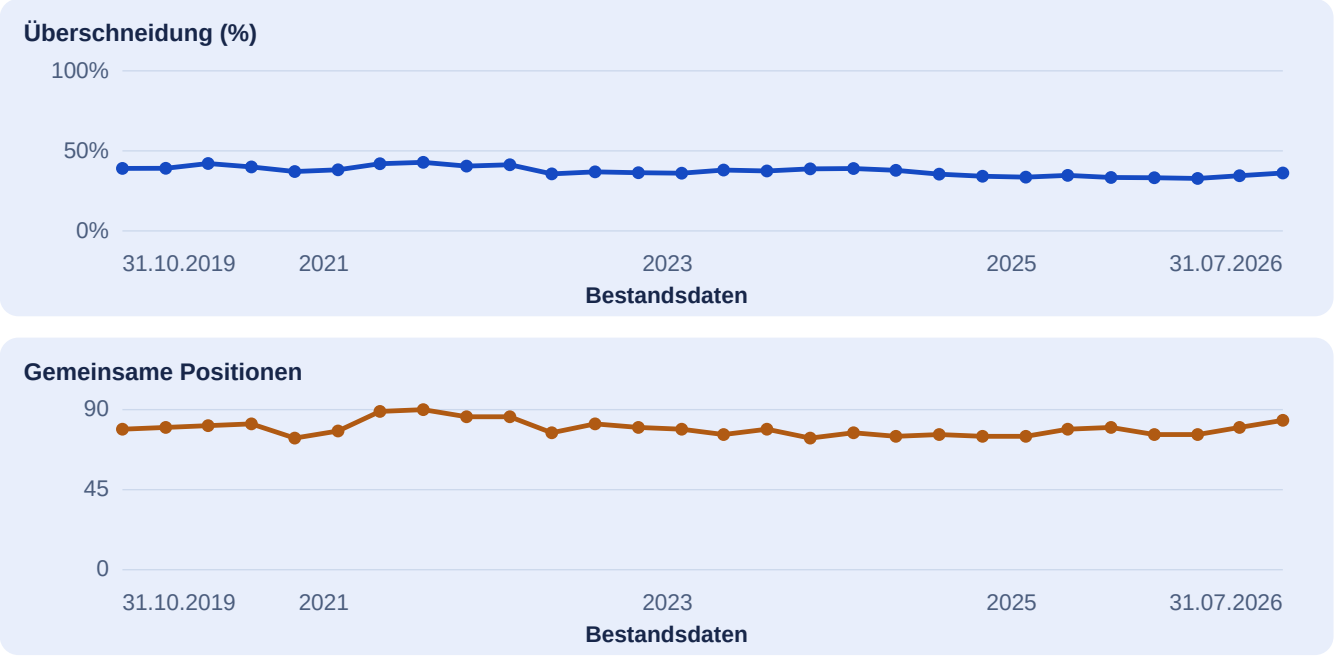
Überschneidung / JVAL 37,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	JVAL	Überschneidung
MICROSOFT CORP	5,65%	2,10%	2,10%
APPLE INC	7,24%	2,06%	2,06%
ALPHABET INC CL A	5,63%	2,00%	2,00%

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 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 +1,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	1,62%	2,10%	+0,48
APPLE INC	1,78%	2,06%	+0,28
PAYPAL HOLDINGS INC	0,00%	0,26%	+0,26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,18%	0,42%	+0,24
ALPHABET INC	2,23%	2,00%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,67

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	JVAL · SEC
31.07.2026	36,17%	84	0000035402-26-006312	0002071691-26-023541
30.04.2026	34,48%	80	0000035402-26-004222	0002071691-26-015458
31.01.2026	32,77%	76	0000035402-26-002115	0002071691-26-007404
31.10.2025	33,21%	76	0000035402-25-003061	0002071691-25-010059
31.07.2025	33,38%	80	0000035402-25-000876	0002071691-25-001860
30.04.2025	34,69%	79	0001752724-25-160163	0001752724-25-153157
31.01.2025	33,58%	75	0001752724-25-076761	0001752724-25-073577
31.10.2024	34,15%	75	0001752724-24-297873	0001752724-24-294575
31.07.2024	35,45%	76	0001752724-24-218214	0001752724-24-219622
30.04.2024	37,85%	75	0001752724-24-151277	0001752724-24-148178
31.01.2024	38,97%	77	0001752724-24-072097	0001752724-24-073160
31.10.2023	38,76%	74	0001752724-23-298452	0001752724-23-287592
31.07.2023	37,45%	79	0001752724-23-213987	0001752724-23-221741
30.04.2023	38,02%	76	0001752724-23-145964	0001752724-23-145013
31.01.2023	36,05%	79	0001752724-23-067638	0001752724-23-066051
31.10.2022	36,35%	80	0001752724-22-294184	0001752724-22-289380
31.07.2022	36,89%	82	0001752724-22-217541	0001752724-22-222529
30.04.2022	35,62%	77	0001752724-22-144719	0001752724-22-150815
31.01.2022	41,33%	86	0001752724-22-070812	0001752724-22-072545
31.10.2021	40,48%	86	0001752724-21-276234	0001752724-21-279800
31.07.2021	42,84%	90	0001752724-21-204236	0001752724-21-204717
30.04.2021	41,97%	89	0001752724-21-140295	0001752724-21-136045
31.01.2021	38,17%	78	0001752724-21-054824	0001752724-21-061857
31.10.2020	37,09%	74	0001752724-20-265225	0001752724-20-269745
31.07.2020	39,96%	82	0001752724-20-187223	0001752724-20-192363
30.04.2020	42,11%	81	0001752724-20-128959	0001718745-20-000178
31.01.2020	39,11%	80	0001752724-20-063619	0001752724-20-057846
31.10.2019	39,04%	79	0001752724-19-202077	0001752724-19-200367