Portfolioüberschneidung

FVAL / LSVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,05%	55

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 69,17%

LSV Disciplined Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,27% NAV

Überschneidung / LSVD 56,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	LSVD	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,71%	6,39%	6,39%
APPLE INC	7,24%	4,94%	4,94%
AMAZON.COM INC	4,39%	4,14%	4,14%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 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 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 -0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC	4,55%	3,92%	-0,63
EXXON MOBIL CORP	0,52%	0,00%	-0,52
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,49%	+0,49
MICRON TECHNOLOGY INC	1,33%	1,71%	+0,38
APPLE INC	4,65%	4,94%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,21

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	LSVD · SEC
31.07.2026	50,05%	55	0000035402-26-006312	0002048251-26-008374
30.04.2026	50,26%	55	0000035402-26-004222	0002048251-26-005592
31.01.2026	48,39%	51	0000035402-26-002115	0002048251-26-002745
31.10.2025	48,82%	49	0000035402-25-003061	0002048251-25-003904
31.07.2025	48,86%	49	0000035402-25-000876	0002048251-25-000368
30.04.2025	50,09%	53	0001752724-25-160163	0001752724-25-158138
31.01.2025	54,04%	55	0001752724-25-076761	0001752724-25-077134