Portfolioüberschneidung

FVAL / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,88%	4

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 0,88%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / PSR 15,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	PSR	Überschneidung
PROLOGIS INC REIT	0,32%	9,29%	0,32%
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	0,25%	1,88%	0,25%
VORNADO REALTY TRUST	0,17%	1,75%	0,17%

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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,15%	0,00%	-0,15
VORNADO REALTY TRUST	0,11%	0,17%	+0,05
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	0,15%	0,14%	-0,01
PROLOGIS INC	0,33%	0,32%	-0,01
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,25%	0,25%	-0,0023
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PSR · SEC
31.07.2026	0,88%	4	0000035402-26-006312	0001418144-26-000436
30.04.2026	0,99%	5	0000035402-26-004222	0001418144-26-000288
31.01.2026	0,93%	5	0000035402-26-002115	0001418144-26-000116
31.10.2025	1,03%	5	0000035402-25-003061	0001418144-25-000203
31.07.2025	1,05%	5	0000035402-25-000876	0001418144-25-000017
30.04.2025	1,13%	5	0001752724-25-160163	0001752724-25-161218
31.01.2025	1,33%	6	0001752724-25-076761	0001752724-25-073196
31.10.2024	1,43%	6	0001752724-24-297873	0001752724-24-298116
31.07.2024	1,90%	8	0001752724-24-218214	0001752724-24-223067
30.04.2024	1,81%	8	0001752724-24-151277	0001752724-24-144999
31.01.2024	1,26%	5	0001752724-24-072097	0001752724-24-075693
31.10.2023	2,35%	11	0001752724-23-298452	0001752724-23-294806
31.07.2023	1,98%	8	0001752724-23-213987	0001752724-23-220743
30.04.2023	2,00%	8	0001752724-23-145964	0001752724-23-148486
31.01.2023	2,11%	8	0001752724-23-067638	0001752724-23-075882
31.10.2022	2,23%	9	0001752724-22-294184	0001752724-22-295643
31.07.2022	2,07%	8	0001752724-22-217541	0001752724-22-216982
30.04.2022	2,26%	9	0001752724-22-144719	0001752724-22-148548
31.01.2022	2,55%	11	0001752724-22-070812	0001752724-22-078261
31.10.2021	2,27%	10	0001752724-21-276234	0001752724-21-284570
31.07.2021	2,45%	11	0001752724-21-204236	0001752724-21-210772
30.04.2021	2,61%	12	0001752724-21-140295	0001752724-21-142064
31.01.2021	2,92%	13	0001752724-21-054824	0001752724-21-069184
31.10.2020	2,71%	13	0001752724-20-265225	0001752724-20-275730
31.07.2020	2,26%	12	0001752724-20-187223	0001752724-20-198666
30.04.2020	2,28%	12	0001752724-20-128959	0001752724-20-131786
31.01.2020	3,11%	13	0001752724-20-063619	0001752724-20-065719
31.10.2019	3,00%	12	0001752724-19-202077	0001752724-19-205806