Portfolioüberschneidung

FVAL / QLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,01%	63

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 71,77%

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / QLC 55,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	QLC	Überschneidung
APPLE INC	7,24%	7,33%	7,24%
NVIDIA CORP	7,71%	7,10%	7,10%
MICROSOFT CORP	5,65%	4,25%	4,25%

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 -0,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	6,26%	7,24%	+0,97
ALPHABET INC	4,90%	4,09%	-0,81
MICRON TECHNOLOGY INC	0,51%	1,09%	+0,59
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	1,78%	1,27%	-0,52
ELI LILLY and CO	0,70%	1,12%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,25

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	QLC · SEC
31.07.2026	50,01%	63	0000035402-26-006312	0002071691-26-023446
30.04.2026	50,60%	64	0000035402-26-004222	0002071691-26-014825
31.01.2026	49,70%	62	0000035402-26-002115	0002071691-26-006227
31.10.2025	49,01%	58	0000035402-25-003061	0002071691-25-009636
31.07.2025	51,53%	55	0000035402-25-000876	0002071691-25-002057
30.04.2025	49,00%	52	0001752724-25-160163	0001752724-25-152766
31.01.2025	49,52%	56	0001752724-25-076761	0001752724-25-071791
31.10.2024	49,71%	59	0001752724-24-297873	0001752724-24-291753
31.07.2024	48,03%	63	0001752724-24-218214	0001752724-24-223861
30.04.2024	47,05%	65	0001752724-24-151277	0001752724-24-147101
31.01.2024	50,29%	69	0001752724-24-072097	0001752724-24-076606
31.10.2023	50,92%	70	0001752724-23-298452	0001752724-23-288950
31.07.2023	49,31%	66	0001752724-23-213987	0001752724-23-221551
30.04.2023	48,58%	64	0001752724-23-145964	0001752724-23-143850
31.01.2023	44,89%	63	0001752724-23-067638	0001752724-23-065975
31.10.2022	45,34%	60	0001752724-22-294184	0001752724-22-293023
31.07.2022	44,70%	60	0001752724-22-217541	0001752724-22-213182
30.04.2022	40,78%	51	0001752724-22-144719	0001752724-22-151511
31.01.2022	45,11%	55	0001752724-22-070812	0001752724-22-072083
31.10.2021	44,20%	55	0001752724-21-276234	0001752724-21-284391
31.07.2021	48,25%	59	0001752724-21-204236	0001752724-21-210332
30.04.2021	46,12%	56	0001752724-21-140295	0001752724-21-138556
31.01.2021	41,72%	49	0001752724-21-054824	0001752724-21-068383
31.10.2020	43,98%	49	0001752724-20-265225	0001752724-20-274864
31.07.2020	43,91%	49	0001752724-20-187223	0001752724-20-192374
30.04.2020	42,62%	49	0001752724-20-128959	0001752724-20-128419
31.01.2020	41,84%	56	0001752724-20-063619	0001752724-20-062931
31.10.2019	41,10%	58	0001752724-19-202077	0001752724-19-202409