Portfolioüberschneidung

FVAL / QLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,52%	29

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / FVAL 51,29%

Northern Trust US Quality Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,30% NAV

Überschneidung / QLV 47,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	QLV	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,71%	5,96%	5,96%
MICROSOFT CORP	5,65%	5,89%	5,65%
APPLE INC	7,24%	5,64%	5,64%

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 +1,19 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%	1,11%	+1,11
MICROSOFT CORP	4,76%	5,65%	+0,88
APPLE INC	5,18%	5,64%	+0,46
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,43%	0,00%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,30

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	QLV · SEC
31.07.2026	37,52%	29	0000035402-26-006312	0002071691-26-023455
30.04.2026	36,33%	28	0000035402-26-004222	0002071691-26-014802
31.01.2026	36,79%	31	0000035402-26-002115	0002071691-26-006214
31.10.2025	39,23%	32	0000035402-25-003061	0002071691-25-009641
31.07.2025	36,89%	26	0000035402-25-000876	0002071691-25-002060
30.04.2025	36,18%	25	0001752724-25-160163	0001752724-25-152759
31.01.2025	36,57%	26	0001752724-25-076761	0001752724-25-071807
31.10.2024	37,32%	29	0001752724-24-297873	0001752724-24-291782
31.07.2024	29,06%	24	0001752724-24-218214	0001752724-24-223859
30.04.2024	28,82%	25	0001752724-24-151277	0001752724-24-147102
31.01.2024	26,81%	23	0001752724-24-072097	0001752724-24-076595
31.10.2023	29,76%	28	0001752724-23-298452	0001752724-23-288945
31.07.2023	29,78%	25	0001752724-23-213987	0001752724-23-221539
30.04.2023	28,35%	24	0001752724-23-145964	0001752724-23-143854
31.01.2023	25,93%	22	0001752724-23-067638	0001752724-23-065966
31.10.2022	27,25%	22	0001752724-22-294184	0001752724-22-293040
31.07.2022	27,90%	23	0001752724-22-217541	0001752724-22-213199
30.04.2022	26,69%	22	0001752724-22-144719	0001752724-22-151536
31.01.2022	28,41%	24	0001752724-22-070812	0001752724-22-072096
31.10.2021	28,61%	26	0001752724-21-276234	0001752724-21-284384
31.07.2021	28,91%	23	0001752724-21-204236	0001752724-21-210328
30.04.2021	28,26%	23	0001752724-21-140295	0001752724-21-138564
31.01.2021	28,97%	26	0001752724-21-054824	0001752724-21-068379
31.10.2020	30,16%	30	0001752724-20-265225	0001752724-20-274872
31.07.2020	25,22%	18	0001752724-20-187223	0001752724-20-192483
30.04.2020	23,81%	19	0001752724-20-128959	0001752724-20-128416
31.01.2020	25,10%	25	0001752724-20-063619	0001752724-20-062972
31.10.2019	24,56%	23	0001752724-19-202077	0001752724-19-202484