Portfolioüberschneidung

FVAL / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,61%	11

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,81% NAV

Überschneidung / FVAL 2,61%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,58% NAV

Überschneidung / USRT 23,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	USRT	Überschneidung
Prologis Inc	0,42%	8,60%	0,42%
Realty Income Corp	0,32%	3,91%	0,32%
VICI Properties Inc	0,29%	2,89%	0,29%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,58 %. Die Meldungen gingen 44 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2022 / 31.07.2022 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2022	Überschneidung 31.07.2022	Änderung (PP)
Prologis Inc	0,49%	0,42%	-0,08
SL Green Realty Corp	0,19%	0,14%	-0,05
Kilroy Realty Corp	0,22%	0,17%	-0,05
Omega Healthcare Investors Inc	0,18%	0,23%	+0,04
Gaming and Leisure Properties Inc	0,21%	0,26%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0016

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	USRT · SEC
31.07.2022	2,61%	11	0001752724-22-217541	0001752724-22-218529
30.04.2022	2,70%	11	0001752724-22-144719	0001752724-22-149719
31.01.2022	2,09%	10	0001752724-22-070812	0001752724-22-075633
31.10.2021	2,21%	11	0001752724-21-276234	0001752724-21-283043
31.07.2021	2,47%	11	0001752724-21-204236	0001752724-21-211092
30.04.2021	2,39%	11	0001752724-21-140295	0001752724-21-144517
31.01.2021	2,92%	13	0001752724-21-054824	0001752724-21-069302
31.10.2020	2,71%	13	0001752724-20-265225	0001752724-20-272913
31.07.2020	2,48%	15	0001752724-20-187223	0001752724-20-197552
30.04.2020	2,54%	15	0001752724-20-128959	0001752724-20-130524
31.01.2020	3,44%	15	0001752724-20-063619	0001752724-20-064021
31.10.2019	3,62%	15	0001752724-19-202077	0001752724-19-202311