Portfolioüberschneidung

FVAL / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,88%	10

Fidelity Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,76% NAV

Überschneidung / FVAL 1,88%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,82% NAV

Überschneidung / USRT 25,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVAL	USRT	Überschneidung
PROLOGIS INC REIT	0,30%	7,89%	0,30%
REALTY INCOME CORP REIT	0,23%	4,20%	0,23%
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	0,22%	4,48%	0,22%

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





23 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
REALTY INCOME CORP	0,26%	0,23%	-0,03
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	0,18%	0,15%	-0,02
VICI PPTYS INC	0,23%	0,21%	-0,02
PROLOGIS INC	0,31%	0,30%	-0,02
NNN REIT INC	0,18%	0,16%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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
31.07.2025	1,88%	10	0000035402-25-000876	0000940400-25-002566
30.04.2025	2,03%	10	0001752724-25-160163	0001752724-25-154996
31.01.2025	1,98%	10	0001752724-25-076761	0001752724-25-067169
31.10.2024	2,16%	10	0001752724-24-297873	0001752724-24-295850
31.07.2024	2,27%	10	0001752724-24-218214	0001752724-24-215243
30.04.2024	2,19%	10	0001752724-24-151277	0001752724-24-148427
31.01.2024	2,54%	13	0001752724-24-072097	0001752724-24-066072
31.10.2023	2,44%	12	0001752724-23-298452	0001752724-23-290851
31.07.2023	1,86%	8	0001752724-23-213987	0001752724-23-217286
31.01.2023	2,43%	10	0001752724-23-067638	0001752724-23-067745
31.10.2022	2,38%	10	0001752724-22-294184	0001752724-22-290581
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