Portfolioüberschneidung

FYEE / MLRG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
64,51%	121

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,30% NAV

Überschneidung / FYEE 91,05%

iShares MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

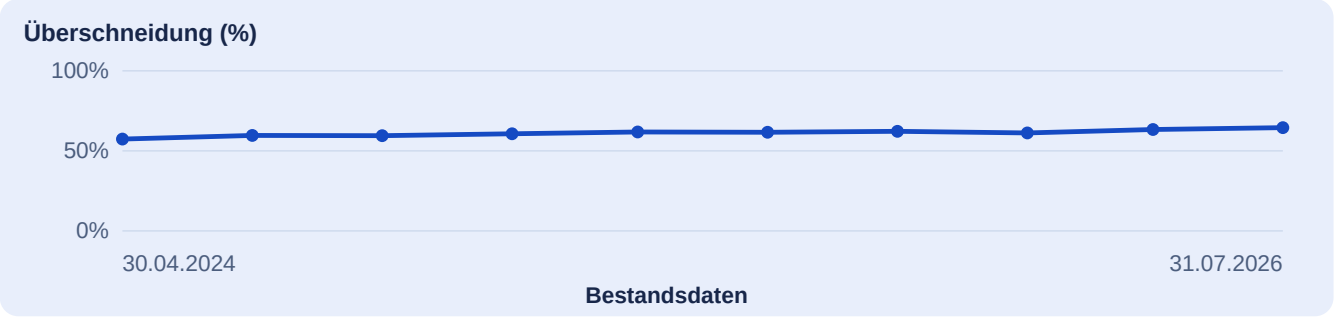
Überschneidung / MLRG 68,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FYEE	MLRG	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,71%	7,20%	7,20%
APPLE INC	7,27%	6,94%	6,94%
MICROSOFT CORP	5,12%	5,29%	5,12%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,65 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	1,02%	0,00%	-1,02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,99%	+0,99
APPLE INC	6,33%	6,94%	+0,61
COCA COLA CO	0,00%	0,52%	+0,52
ALPHABET INC	2,59%	2,10%	-0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,55

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	FYEE · SEC	MLRG · SEC
31.07.2026	64,51%	121	0000035402-26-006306	0000940400-26-038484
30.04.2026	63,35%	122	0000035402-26-004224	0000940400-26-025202
31.01.2026	61,20%	121	0000035402-26-002111	0000940400-26-011801
31.10.2025	62,21%	116	0000035402-25-003063	0000940400-25-014349
31.07.2025	61,62%	126	0000035402-25-000873	0000940400-25-002568
30.04.2025	61,80%	126	0001752724-25-160156	0001752724-25-154986
31.01.2025	60,68%	130	0001752724-25-076781	0001752724-25-067165
31.10.2024	59,49%	130	0001752724-24-297831	0001752724-24-295861
31.07.2024	59,64%	138	0001752724-24-218217	0001752724-24-215256
30.04.2024	57,38%	133	0001752724-24-151291	0001752724-24-148421