Portfolioüberschneidung

FYEE / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,14%	55

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,30% NAV

Überschneidung / FYEE 70,53%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / OEI 82,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FYEE	OEI	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,71%	8,22%	7,71%
MICROSOFT CORP	5,12%	5,93%	5,12%
AMAZON.COM INC	4,23%	4,51%	4,23%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,24 %. Die Meldungen gingen 42 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	6,88%	4,23%	-2,65
EXXON MOBIL CORP	1,38%	0,00%	-1,38
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,05%	+1,05
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,46%	1,03%	+0,57
COCA COLA CO	0,00%	0,57%	+0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,91

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	OEI · SEC
31.07.2026	65,14%	55	0000035402-26-006306	0001193125-26-394050
30.04.2026	67,89%	52	0000035402-26-004224	0001193125-26-267420
31.01.2026	63,76%	56	0000035402-26-002111	0000894189-26-008512
31.10.2025	65,45%	54	0000035402-25-003063	0000894189-25-016834