Portfolioüberschneidung

DVYA / VDI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,87%	5

iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DVYA 22,81%

Virtus International Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,11% NAV

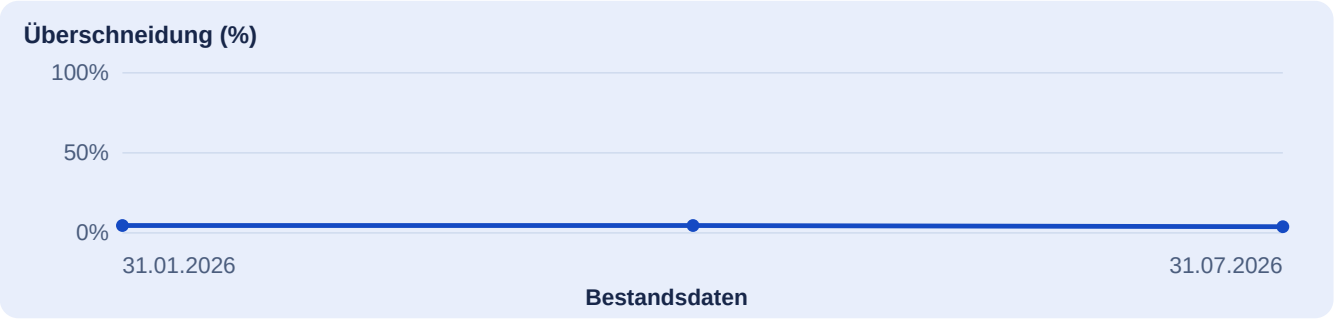
Überschneidung / VDI 3,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DVYA	VDI	Überschneidung
BHP GROUP LTD	8,71%	1,65%	1,65%
FORTESCUE METALS GROUP LTD	4,57%	0,98%	0,98%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,27%	0,53%	0,53%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,11 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BHP GROUP LIMITED	2,05%	1,65%	-0,41
Magellan Financial Group Ltd	0,28%	0,00%	-0,28
FORTESCUE LTD	1,11%	0,98%	-0,13
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,44%	0,53%	+0,09
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED	0,32%	0,30%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	DVYA · SEC	VDI · SEC
31.07.2026	3,87%	5	0001004726-26-008799	0000940400-26-039076
30.04.2026	4,61%	6	0001004726-26-005197	0000940400-26-026133
31.01.2026	4,61%	5	0001004726-26-001870	0000940400-26-012608