Portfolioüberschneidung

FDEV / IQDF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,01%	37

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,30% NAV

Überschneidung / FDEV 27,43%

Northern Trust International Quality Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 98,05% NAV

Überschneidung / IQDF 24,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDEV	IQDF	Überschneidung
NOVARTIS AG (REG)	1,31%	2,49%	1,31%
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)	1,31%	1,67%	1,31%
NINTENDO CO LTD	1,39%	1,01%	1,01%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,41 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
CAIXABANK SA	0,00%	0,64%	+0,64
JAPAN TOBACCO INC	0,87%	0,30%	-0,57
GEBERIT AG	0,44%	0,00%	-0,44
NINTENDO CO LTD	1,42%	1,01%	-0,41
NOVO-NORDISK AS	0,71%	0,48%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,21

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	FDEV · SEC	IQDF · SEC
31.07.2025	16,01%	37	0000035402-25-000757	0002071691-25-002068
30.04.2025	16,80%	38	0001752724-25-159927	0001752724-25-152757
31.01.2025	19,34%	48	0001752724-25-076669	0001752724-25-071789
31.10.2024	20,90%	50	0001752724-24-295575	0001752724-24-291767
31.07.2024	22,27%	51	0001752724-24-218092	0001752724-24-223862
30.04.2024	22,31%	51	0001752724-24-151148	0001752724-24-147086
31.01.2024	22,38%	50	0001752724-24-071959	0001752724-24-076600
31.10.2023	21,19%	49	0001752724-23-298357	0001752724-23-288967
31.07.2023	20,53%	48	0001752724-23-213833	0001752724-23-221556
30.04.2023	21,19%	53	0001752724-23-145838	0001752724-23-143839
31.01.2023	21,34%	49	0001752724-23-067502	0001752724-23-065979
31.10.2022	21,66%	49	0001752724-22-294216	0001752724-22-293046
31.07.2022	21,31%	54	0001752724-22-217530	0001752724-22-213187
30.04.2022	20,53%	48	0001752724-22-144714	0001752724-22-151516
31.01.2022	19,20%	46	0001752724-22-070779	0001752724-22-072084
31.10.2021	21,33%	52	0001752724-21-276204	0001752724-21-284389
31.07.2021	21,55%	55	0001752724-21-204216	0001752724-21-210331
30.04.2021	20,47%	51	0001752724-21-140244	0001752724-21-138550
31.01.2021	19,24%	56	0001752724-21-054812	0001752724-21-068374
31.10.2020	20,69%	60	0001752724-20-265221	0001752724-20-274852
31.07.2020	21,90%	64	0001752724-20-187252	0001752724-20-192488
30.04.2020	16,76%	40	0001752724-20-128871	0001752724-20-128394
31.01.2020	21,34%	53	0001752724-20-063621	0001752724-20-062925
31.10.2019	20,38%	52	0001752724-19-196409	0001752724-19-202412