Portfolioüberschneidung

FIDI / IQDF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,46%	47

Fidelity International High Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,46% NAV

Überschneidung / FIDI 54,07%

Northern Trust International Quality Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / IQDF 28,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FIDI	IQDF	Überschneidung
ENEL SPA	2,43%	1,25%	1,25%
NESTLE SA (REG)	2,53%	1,02%	1,02%
TORONTO-DOMINION BANK	0,99%	1,05%	0,99%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. 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

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BNP PARIBAS	0,08%	0,87%	+0,79
EQUINOR ASA	1,19%	0,40%	-0,79
ROYAL BANK OF CANADA	1,07%	0,63%	-0,44
RELX PLC	0,44%	0,00%	-0,44
ENGIE SA	0,42%	0,00%	-0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,56

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	FIDI · SEC	IQDF · SEC
31.07.2026	20,46%	47	0000035402-26-006184	0002071691-26-023447
30.04.2026	21,20%	49	0000035402-26-004085	0002071691-26-014803
31.01.2026	18,68%	39	0000035402-26-001980	0002071691-26-006223
31.10.2025	19,48%	42	0000035402-25-002912	0002071691-25-009645
31.07.2025	20,75%	43	0000035402-25-000750	0002071691-25-002068
30.04.2025	21,32%	42	0001752724-25-159923	0001752724-25-152757
31.01.2025	19,20%	44	0001752724-25-076656	0001752724-25-071789
31.10.2024	15,85%	37	0001752724-24-295599	0001752724-24-291767
31.07.2024	14,88%	35	0001752724-24-218094	0001752724-24-223862
30.04.2024	12,23%	29	0001752724-24-151155	0001752724-24-147086
31.01.2024	13,72%	28	0001752724-24-071957	0001752724-24-076600
31.10.2023	14,04%	30	0001752724-23-298352	0001752724-23-288967
31.07.2023	12,90%	26	0001752724-23-213831	0001752724-23-221556
30.04.2023	12,85%	26	0001752724-23-145842	0001752724-23-143839
31.01.2023	16,29%	28	0001752724-23-067511	0001752724-23-065979
31.10.2022	16,65%	31	0001752724-22-294220	0001752724-22-293046
31.07.2022	18,00%	39	0001752724-22-217558	0001752724-22-213187
30.04.2022	21,37%	38	0001752724-22-144731	0001752724-22-151516
31.01.2022	14,73%	31	0001752724-22-070875	0001752724-22-072084
31.10.2021	14,87%	33	0001752724-21-276306	0001752724-21-284389
31.07.2021	13,94%	32	0001752724-21-204245	0001752724-21-210331
30.04.2021	12,05%	29	0001752724-21-140298	0001752724-21-138550
31.01.2021	10,55%	24	0001752724-21-054826	0001752724-21-068374
31.10.2020	11,60%	26	0001752724-20-265229	0001752724-20-274852
31.07.2020	12,91%	30	0001752724-20-187255	0001752724-20-192488
30.04.2020	14,19%	34	0001752724-20-128873	0001752724-20-128394
31.01.2020	15,15%	36	0001752724-20-063624	0001752724-20-062925
31.10.2019	18,32%	37	0001752724-19-196407	0001752724-19-202412