Portfolioüberschneidung

IDHQ / IQLT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
54,32%	116

Invesco S&P International Developed Quality ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / IDHQ 78,61%

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,69% NAV

Überschneidung / IQLT 57,33%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDHQ	IQLT	Überschneidung
ASML Holding N.V.	4,50%	5,42%	4,50%
Allianz SE	2,38%	2,68%	2,38%
Roche Holding AG	4,95%	2,20%	2,20%

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 98,48 %. Die Meldungen gingen 54 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +5,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Nestle S.A.	0,00%	1,81%	+1,81
Rolls-Royce Holdings PLC	0,00%	1,50%	+1,50
ASML Holding N.V.	5,84%	4,50%	-1,33
TotalEnergies SE	0,00%	1,32%	+1,32
Novo Nordisk A/S	0,00%	1,12%	+1,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,96

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	IDHQ · SEC	IQLT · SEC
31.07.2026	54,32%	116	0001378872-26-001621	0001004726-26-008863
30.04.2026	48,95%	102	0001378872-26-001101	0001004726-26-005213
31.01.2026	49,72%	106	0001378872-26-000585	0001410368-26-031725
31.10.2025	57,77%	117	0001378872-25-000589	0001410368-25-043531
31.07.2025	57,87%	117	0001378872-25-000027	0001410368-25-010179
30.04.2025	58,90%	108	0001752724-25-161236	0001752724-25-157978
31.01.2025	59,82%	109	0001752724-25-073163	0001752724-25-071015
31.10.2024	56,02%	105	0001752724-24-298193	0001752724-24-294700
31.07.2024	57,05%	110	0001752724-24-223092	0001752724-24-222490
30.04.2024	50,76%	91	0001752724-24-151961	0001752724-24-147936
31.01.2024	51,70%	94	0001752724-24-074275	0001752724-24-070984
31.10.2023	56,66%	107	0001752724-23-294754	0001752724-23-293878
31.07.2023	56,77%	110	0001752724-23-220707	0001752724-23-216330
30.04.2023	54,46%	128	0001752724-23-148505	0001752724-23-146564
31.01.2023	54,98%	129	0001752724-23-076130	0001752724-23-071985
31.10.2022	53,63%	119	0001752724-22-298059	0001752724-22-292860
31.07.2022	54,82%	123	0001752724-22-220328	0001752724-22-218373
30.04.2022	54,23%	125	0001752724-22-153875	0001752724-22-149635
31.01.2022	54,71%	126	0001752724-22-079895	0001752724-22-075831
31.10.2021	51,37%	126	0001752724-21-286546	0001752724-21-283031
31.07.2021	51,38%	128	0001752724-21-210963	0001752724-21-210948
30.04.2021	45,85%	122	0001752724-21-142110	0001752724-21-144543
31.01.2021	46,48%	122	0001752724-21-069396	0001752724-21-068137
31.10.2020	53,22%	128	0001752724-20-275721	0001752724-20-272831
31.07.2020	53,15%	131	0001752724-20-199137	0001752724-20-196377
30.04.2020	54,86%	136	0001752724-20-131480	0001752724-20-131248
31.01.2020	53,66%	136	0001752724-20-067578	0001752724-20-063730
31.10.2019	49,43%	131	0001752724-19-205631	0001752724-19-203173