Portfolioüberschneidung

IDHQ / QLVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,36%	44

Invesco S&P International Developed Quality ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / IDHQ 42,78%

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,70% NAV

Überschneidung / QLVD 27,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDHQ	QLVD	Überschneidung
Novartis AG	4,50%	3,76%	3,76%
ASML Holding N.V.	4,50%	2,25%	2,25%
Unilever PLC	2,04%	2,26%	2,04%

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 97,44 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Nestle S.A.	0,00%	1,60%	+1,60
Compass Group plc	0,63%	0,00%	-0,63
ASML Holding N.V.	1,64%	2,25%	+0,61
Intact Financial Corp.	0,00%	0,38%	+0,38
Equinor ASA	0,00%	0,38%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,61

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	QLVD · SEC
31.07.2026	21,36%	44	0001378872-26-001621	0002071691-26-023434
30.04.2026	18,42%	35	0001378872-26-001101	0002071691-26-014809
31.01.2026	19,10%	38	0001378872-26-000585	0002071691-26-006231
31.10.2025	20,68%	43	0001378872-25-000589	0002071691-25-009655
31.07.2025	21,58%	43	0001378872-25-000027	0002071691-25-002072
30.04.2025	26,80%	42	0001752724-25-161236	0001752724-25-152762
31.01.2025	25,51%	40	0001752724-25-073163	0001752724-25-071801
31.10.2024	31,16%	45	0001752724-24-298193	0001752724-24-291780
31.07.2024	31,91%	44	0001752724-24-223092	0001752724-24-223875
30.04.2024	27,27%	44	0001752724-24-151961	0001752724-24-147085
31.01.2024	27,81%	43	0001752724-24-074275	0001752724-24-076579
31.10.2023	25,89%	36	0001752724-23-294754	0001752724-23-288944
31.07.2023	26,98%	38	0001752724-23-220707	0001752724-23-221558
30.04.2023	24,51%	37	0001752724-23-148505	0001752724-23-143828
31.01.2023	24,36%	43	0001752724-23-076130	0001752724-23-065961
31.10.2022	23,89%	45	0001752724-22-298059	0001752724-22-293020
31.07.2022	23,58%	46	0001752724-22-220328	0001752724-22-213180
30.04.2022	26,48%	52	0001752724-22-153875	0001752724-22-151526
31.01.2022	28,58%	52	0001752724-22-079895	0001752724-22-072077
31.10.2021	30,06%	53	0001752724-21-286546	0001752724-21-284373
31.07.2021	27,68%	45	0001752724-21-210963	0001752724-21-210314
30.04.2021	25,62%	55	0001752724-21-142110	0001752724-21-138557
31.01.2021	26,31%	52	0001752724-21-069396	0001752724-21-068388
31.10.2020	28,50%	48	0001752724-20-275721	0001752724-20-274854
31.07.2020	25,72%	44	0001752724-20-199137	0001752724-20-192453
30.04.2020	21,42%	45	0001752724-20-131480	0001752724-20-128403
31.01.2020	20,21%	46	0001752724-20-067578	0001752724-20-062966
31.10.2019	19,24%	44	0001752724-19-205631	0001752724-19-202422