Portfolioüberschneidung

IDV / IDVZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,13%	1

iShares International Select Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,89% NAV

Überschneidung / IDV 4,63%

Polen International Dividend Income Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,98% NAV

Überschneidung / IDVZ 3,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDV	IDVZ	Überschneidung
TOTALENERGIES SE	4,63%	3,13%	3,13%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,17 %. 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 -0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TOTALENERGIES SE	3,31%	3,13%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	IDV · SEC	IDVZ · SEC
31.07.2026	3,13%	1	0001004726-26-008840	0001936157-26-000477
30.04.2026	3,31%	1	0001004726-26-005209	0001936157-26-000337
31.01.2026	2,67%	1	0001004726-26-001894	0001936157-26-000186
31.10.2025	0,00%	0	0001410368-25-043398	0001936157-25-000132
31.07.2025	0,00%	0	0001410368-25-010239	0001936157-25-000042
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-157835	0001752724-25-157205
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-070912	0001752724-25-070255