Portfolioüberschneidung

IDV / IQDF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,64%	20

iShares International Select Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,89% NAV

Überschneidung / IDV 36,84%

Northern Trust International Quality Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / IQDF 11,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDV	IQDF	Überschneidung
ENEL SPA	3,00%	1,25%	1,25%
NATWEST GROUP PLC	1,72%	1,11%	1,11%
TOTALENERGIES SE	4,63%	0,98%	0,98%

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 94,17 %. Die Meldungen gingen 52 bis 195 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	0,24%	0,89%	+0,65
Nordea Bank Abp	0,87%	0,43%	-0,44
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	0,00%	0,29%	+0,29
NATWEST GROUP PLC	0,91%	1,11%	+0,20
FORTESCUE LTD	0,81%	0,65%	-0,16
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	IDV · SEC	IQDF · SEC
31.07.2026	11,64%	20	0001004726-26-008840	0002071691-26-023447
30.04.2026	11,31%	19	0001004726-26-005209	0002071691-26-014803
31.01.2026	14,94%	27	0001004726-26-001894	0002071691-26-006223
31.10.2025	16,26%	28	0001410368-25-043398	0002071691-25-009645
31.07.2025	16,28%	31	0001410368-25-010239	0002071691-25-002068
30.04.2025	12,99%	22	0001752724-25-157835	0001752724-25-152757
31.01.2025	12,66%	23	0001752724-25-070912	0001752724-25-071789
31.10.2024	11,76%	22	0001752724-24-294630	0001752724-24-291767
31.07.2024	9,89%	14	0001752724-24-222552	0001752724-24-223862
30.04.2024	9,39%	11	0001752724-24-147943	0001752724-24-147086
31.01.2024	8,71%	13	0001752724-24-070892	0001752724-24-076600
31.10.2023	9,63%	15	0001752724-23-294004	0001752724-23-288967
31.07.2023	10,35%	15	0001752724-23-216323	0001752724-23-221556
30.04.2023	10,16%	15	0001752724-23-173829	0001752724-23-143839
31.01.2023	10,19%	18	0001752724-23-173815	0001752724-23-065979
31.10.2022	10,08%	18	0001752724-22-292776	0001752724-22-293046
31.07.2022	13,03%	22	0001752724-22-218359	0001752724-22-213187
30.04.2022	12,59%	20	0001752724-22-149555	0001752724-22-151516
31.01.2022	10,95%	22	0001752724-22-075605	0001752724-22-072084
31.10.2021	12,23%	27	0001752724-21-283187	0001752724-21-284389
31.07.2021	12,62%	27	0001752724-21-211134	0001752724-21-210331
30.04.2021	11,87%	24	0001752724-21-141016	0001752724-21-138550
31.01.2021	13,99%	25	0001752724-21-069312	0001752724-21-068374
31.10.2020	12,07%	23	0001752724-20-272845	0001752724-20-274852
31.07.2020	12,18%	24	0001752724-20-197466	0001752724-20-192488
30.04.2020	14,20%	27	0001752724-20-130552	0001752724-20-128394
31.01.2020	17,92%	35	0001752724-20-063953	0001752724-20-062925
31.10.2019	20,23%	39	0001752724-19-202183	0001752724-19-202412