Portfolioüberschneidung

IDV / VDI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,55%	27

iShares International Select Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,89% NAV

Überschneidung / IDV 46,00%

Virtus International Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,11% NAV

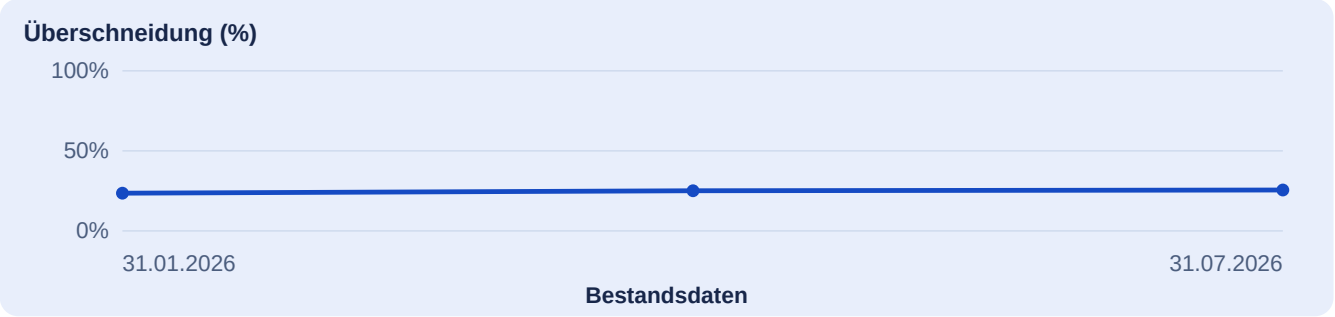
Überschneidung / VDI 27,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDV	VDI	Überschneidung
RIO TINTO PLC	2,69%	1,56%	1,56%
BANK OF NOVA SCOTIA THE	1,62%	1,51%	1,51%
LEGAL GENERAL GROUP PLC	1,42%	1,55%	1,42%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,43 %. 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 +0,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Zurich Insurance Group AG	0,00%	1,24%	+1,24
Mercedes-Benz Group AG	0,90%	0,00%	-0,90
PAREX RESOURCES INCORPORATED	0,57%	0,00%	-0,57
Naturgy Energy Group, S.A.	0,00%	0,49%	+0,49
ABERDEEN GROUP PLC	0,00%	0,47%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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	VDI · SEC
31.07.2026	25,55%	27	0001004726-26-008840	0000940400-26-039076
30.04.2026	25,08%	29	0001004726-26-005209	0000940400-26-026133
31.01.2026	23,56%	26	0001004726-26-001894	0000940400-26-012608