Portfolioüberschneidung

IQDF / IQDY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
69,86%	139

Northern Trust International Quality Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / IQDF 83,42%

Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,21% NAV

Überschneidung / IQDY 80,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IQDF	IQDY	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,56%	4,26%	4,26%
Tokyo Electron Ltd.	2,09%	2,07%	2,07%
MediaTek, Inc.	1,99%	2,21%	1,99%

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 96,41 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Intesa Sanpaolo SpA	0,44%	1,41%	+0,97
Evolution AB	0,90%	0,00%	-0,90
Cathay Pacific Airways Ltd.	0,00%	0,87%	+0,87
Holcim AG	0,87%	0,00%	-0,87
Fortum OYJ	0,78%	0,00%	-0,78
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,10

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	IQDF · SEC	IQDY · SEC
31.07.2026	69,86%	139	0002071691-26-023447	0002071691-26-023450
30.04.2026	67,46%	135	0002071691-26-014803	0002071691-26-014811
31.01.2026	68,52%	137	0002071691-26-006223	0002071691-26-006207
31.10.2025	67,46%	141	0002071691-25-009645	0002071691-25-009658
31.07.2025	66,16%	133	0002071691-25-002068	0002071691-25-002066
30.04.2025	72,53%	146	0001752724-25-152757	0001752724-25-152758
31.01.2025	69,55%	152	0001752724-25-071789	0001752724-25-071804
31.10.2024	64,90%	138	0001752724-24-291767	0001752724-24-291766
31.07.2024	63,56%	126	0001752724-24-223862	0001752724-24-223878
30.04.2024	65,04%	114	0001752724-24-147086	0001752724-24-147079
31.01.2024	61,27%	113	0001752724-24-076600	0001752724-24-076604
31.10.2023	53,18%	103	0001752724-23-288967	0001752724-23-288971
31.07.2023	52,83%	99	0001752724-23-221556	0001752724-23-221529
30.04.2023	49,81%	104	0001752724-23-143839	0001752724-23-143838
31.01.2023	47,68%	100	0001752724-23-065979	0001752724-23-065977
31.10.2022	41,86%	92	0001752724-22-293046	0001752724-22-293037
31.07.2022	45,50%	105	0001752724-22-213187	0001752724-22-213183
30.04.2022	48,44%	96	0001752724-22-151516	0001752724-22-151514
31.01.2022	52,60%	108	0001752724-22-072084	0001752724-22-072068
31.10.2021	48,25%	101	0001752724-21-284389	0001752724-21-284361
31.07.2021	46,34%	97	0001752724-21-210331	0001752724-21-210323
30.04.2021	48,46%	94	0001752724-21-138550	0001752724-21-138569
31.01.2021	51,34%	96	0001752724-21-068374	0001752724-21-068376
31.10.2020	53,77%	101	0001752724-20-274852	0001752724-20-274869
31.07.2020	53,51%	102	0001752724-20-192488	0001752724-20-192372
30.04.2020	61,37%	103	0001752724-20-128394	0001752724-20-128421
31.01.2020	59,94%	110	0001752724-20-062925	0001752724-20-062965
31.10.2019	59,18%	112	0001752724-19-202412	0001752724-19-202398