Portfolioüberschneidung

IQDF / VDI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,83%	42

Northern Trust International Quality Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / IQDF 29,62%

Virtus International Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,11% NAV

Überschneidung / VDI 46,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IQDF	VDI	Überschneidung
Tokyo Electron Ltd.	2,09%	1,71%	1,71%
BHP Group Ltd.	1,44%	1,65%	1,44%
Intesa Sanpaolo SpA	1,44%	1,65%	1,44%

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 97,11 %. 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 +0,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Intesa Sanpaolo SpA	0,44%	1,44%	+1,00
Novartis AG	1,32%	0,32%	-1,00
ORIX Corp.	0,00%	0,86%	+0,86
BNP Paribas SA	0,08%	0,87%	+0,79
Legal & General Group plc	0,24%	0,89%	+0,65
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,36

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	VDI · SEC
31.07.2026	24,83%	42	0002071691-26-023447	0000940400-26-039076
30.04.2026	23,89%	45	0002071691-26-014803	0000940400-26-026133
31.01.2026	29,16%	52	0002071691-26-006223	0000940400-26-012608