Portfolioüberschneidung

IQDY / VDI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,43%	34

Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,21% NAV

Überschneidung / IQDY 26,67%

Virtus International Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,11% NAV

Überschneidung / VDI 38,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IQDY	VDI	Überschneidung
HSBC Holdings plc	2,12%	2,54%	2,12%
Tokyo Electron Ltd.	2,07%	1,71%	1,71%
BHP Group Ltd.	1,42%	1,65%	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 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 -2,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
British American Tobacco plc	0,78%	0,07%	-0,71
Hitachi Ltd.	0,66%	0,00%	-0,66
Legal & General Group plc	0,23%	0,86%	+0,63
Tokyo Electron Ltd.	1,09%	1,71%	+0,62
Partners Group Holding AG	0,60%	0,00%	-0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,33

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	IQDY · SEC	VDI · SEC
31.07.2026	22,43%	34	0002071691-26-023450	0000940400-26-039076
30.04.2026	24,49%	41	0002071691-26-014811	0000940400-26-026133
31.01.2026	25,03%	40	0002071691-26-006207	0000940400-26-012608