Portfolioüberschneidung

MTRA / QLVE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,67%	5

Invesco International Growth Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,33% NAV

Überschneidung / MTRA 15,67%

Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / QLVE 28,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MTRA	QLVE	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9,38%	15,11%	9,38%
SK hynix Inc.	2,05%	3,08%	2,05%
Tencent Holdings Ltd.	1,86%	2,52%	1,86%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,33 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Alibaba Group Holding Ltd.	2,21%	1,23%	-0,98
Tencent Holdings Ltd.	2,41%	1,86%	-0,56
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,63%	1,15%	-0,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9,02%	9,38%	+0,36
SK hynix Inc.	2,40%	2,05%	-0,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	MTRA · SEC	QLVE · SEC
31.07.2026	15,67%	5	0001418144-26-000433	0002071691-26-023440
30.04.2026	17,67%	5	0001418144-26-000289	0002071691-26-014801
31.01.2026	12,91%	3	0001418144-26-000117	0002071691-26-006209
31.10.2025	12,56%	3	0001418144-25-000222	0002071691-25-009638
31.07.2025	6,34%	2	0001418144-25-000016	0002071691-25-002056