Portfolioüberschneidung

QDEF / QDF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
73,96%	87

Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / QDEF 78,48%

Northern Trust Quality Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,13% NAV

Überschneidung / QDF 85,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QDEF	QDF	Überschneidung
Apple, Inc.	8,31%	8,67%	8,31%
NVIDIA Corp.	6,40%	6,33%	6,33%
Broadcom, Inc.	4,67%	4,01%	4,01%

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 98,14 %. 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 +1,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Lam Research Corp.	0,00%	1,36%	+1,36
Apple, Inc.	7,63%	8,31%	+0,68
Booking Holdings, Inc.	0,00%	0,64%	+0,64
EOG Resources, Inc.	0,63%	0,00%	-0,63
JPMorgan Chase & Co.	1,50%	2,11%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,06

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	QDEF · SEC	QDF · SEC
31.07.2026	73,96%	87	0002071691-26-023436	0002071691-26-023437
30.04.2026	72,36%	90	0002071691-26-014808	0002071691-26-014817
31.01.2026	71,49%	83	0002071691-26-006218	0002071691-26-006221
31.10.2025	71,13%	79	0002071691-25-009653	0002071691-25-009644
31.07.2025	71,73%	82	0002071691-25-002061	0002071691-25-002081
30.04.2025	72,95%	89	0001752724-25-152763	0001752724-25-152761
31.01.2025	71,26%	92	0001752724-25-071806	0001752724-25-071798
31.10.2024	67,65%	81	0001752724-24-291768	0001752724-24-291765
31.07.2024	67,10%	81	0001752724-24-223864	0001752724-24-223884
30.04.2024	70,24%	82	0001752724-24-147103	0001752724-24-147105
31.01.2024	71,15%	84	0001752724-24-076603	0001752724-24-076596
31.10.2023	72,78%	92	0001752724-23-288951	0001752724-23-288960
31.07.2023	69,92%	93	0001752724-23-221560	0001752724-23-221535
30.04.2023	71,50%	86	0001752724-23-143858	0001752724-23-143846
31.01.2023	70,22%	82	0001752724-23-065953	0001752724-23-065973
31.10.2022	72,99%	83	0001752724-22-293042	0001752724-22-293032
31.07.2022	74,54%	85	0001752724-22-213186	0001752724-22-213207
30.04.2022	74,02%	94	0001752724-22-151507	0001752724-22-151524
31.01.2022	73,07%	88	0001752724-22-072076	0001752724-22-072082
31.10.2021	72,74%	88	0001752724-21-284370	0001752724-21-284390
31.07.2021	70,43%	85	0001752724-21-210320	0001752724-21-210342
30.04.2021	71,70%	88	0001752724-21-138552	0001752724-21-138560
31.01.2021	73,53%	92	0001752724-21-068387	0001752724-21-068364
31.10.2020	68,07%	84	0001752724-20-274861	0001752724-20-274862
31.07.2020	66,56%	81	0001752724-20-192482	0001752724-20-192460
30.04.2020	70,09%	85	0001752724-20-128417	0001752724-20-128449
31.01.2020	56,44%	85	0001752724-20-062992	0001752724-20-063006
31.10.2019	55,94%	79	0001752724-19-202420	0001752724-19-202487