Portfolioüberschneidung

QDF / VUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,06%	25

Northern Trust Quality Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,13% NAV

Überschneidung / QDF 48,99%

Virtus US Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

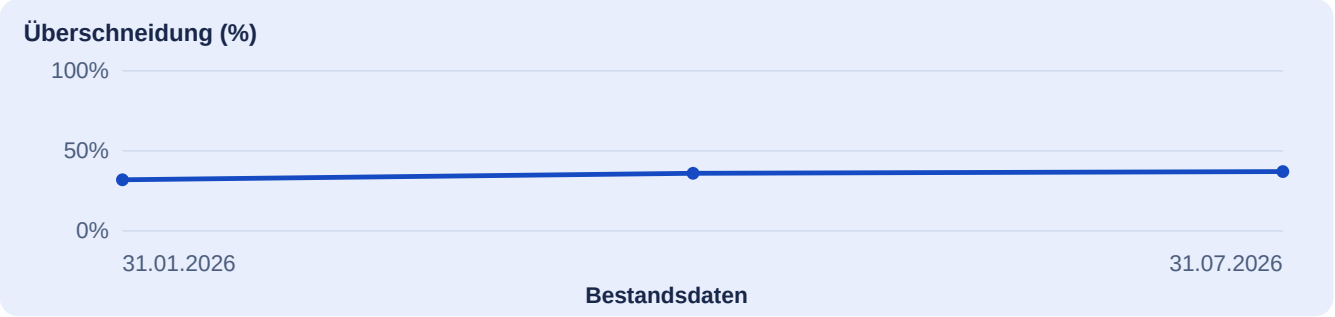
Überschneidung / VUS 42,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QDF	VUS	Überschneidung
Apple, Inc.	8,67%	6,11%	6,11%
NVIDIA Corp.	6,33%	5,35%	5,35%
Microsoft Corp.	3,97%	3,68%	3,68%

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 98,93 %. 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 +1,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
JPMorgan Chase & Co.	0,26%	2,16%	+1,90
PFIZER INC	1,10%	0,00%	-1,10
Vertiv Holdings Co.	0,89%	0,00%	-0,89
Apple, Inc.	5,58%	6,11%	+0,54
Comfort Systems USA, Inc.	0,00%	0,53%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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	QDF · SEC	VUS · SEC
31.07.2026	37,06%	25	0002071691-26-023437	0000940400-26-038958
30.04.2026	35,99%	24	0002071691-26-014817	0000940400-26-026126
31.01.2026	31,94%	21	0002071691-26-006221	0000940400-26-012612