Portfolioüberschneidung

VEM / VYMI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,36%	35

Virtus Emerging Markets Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,72% NAV

Überschneidung / VEM 49,36%

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,39% NAV

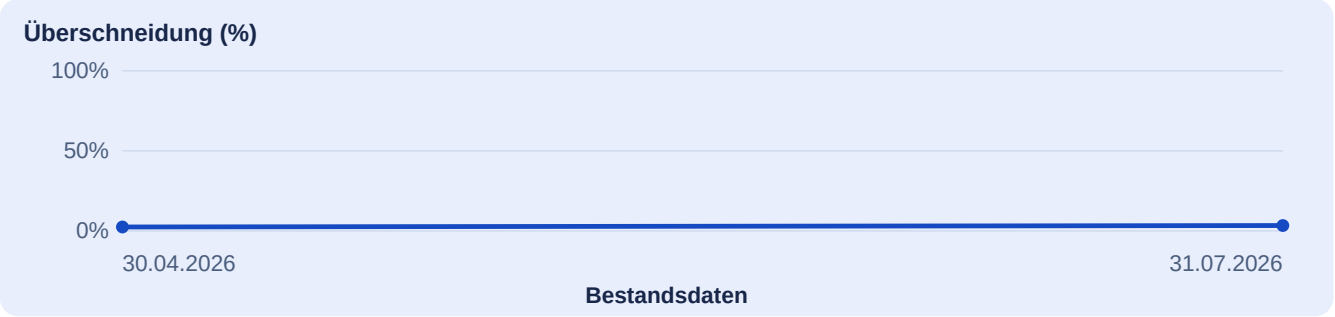
Überschneidung / VYMI 3,36%

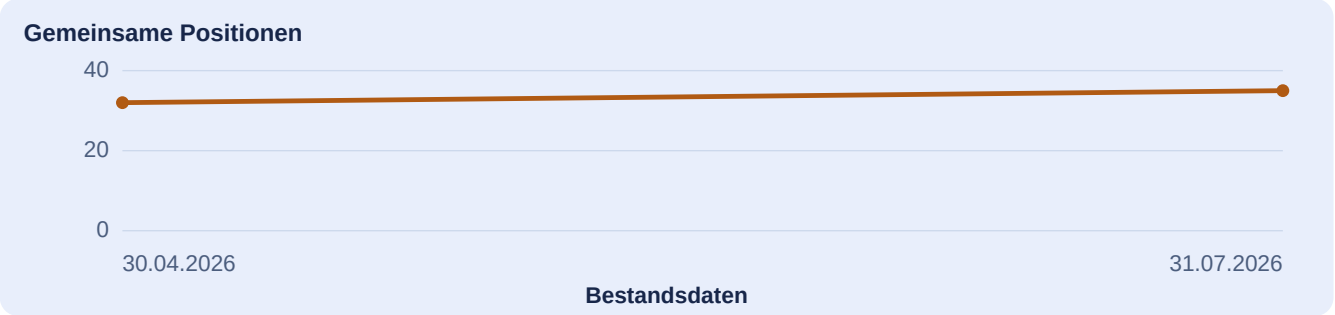
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	VEM	VYMI	Überschneidung
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 'H'CNY1	2,16%	0,54%	0,54%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) 'H'CNY1	3,67%	0,40%	0,40%
BANK OF CHINA LTD 'H'CNY1	0,52%	0,25%	0,25%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,44 %. Die Meldungen gingen 57 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 +0,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	0,00%	0,54%	+0,54
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	0,00%	0,22%	+0,22
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	0,00%	0,13%	+0,13
YUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	0,00%	0,12%	+0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC	0,12%	0,00%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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	VEM · SEC	VYMI · SEC
31.07.2026	3,36%	35	0000940400-26-039080	0001004655-26-000449
30.04.2026	2,45%	32	0000940400-26-026143	0001004655-26-000302