

Managementsamenvatting:

- Wie iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) heeft, verkrijgt met iShares STOXX Europe Sel Div 30 ETF UCITS ETF geen extra spreiding: alleen een zwaardere weging in Europa in zijn portefeuille.
- Wie iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) heeft, verkrijgt wél extra spreiding door iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF te kopen.

Conclusies:

- Alle aandelen waarin iShares STOXX Europe Sel Div 30 ETF UCITS ETF in belegd zijn ook opgenomen in iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE). Zij wegen in totaal voor 33,82% mee.
- 44 aandelen die wél in iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF zijn opgenomen maken géén deel uit van iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE).
- De iShares STOXX Global Select Dividend 100 heeft 33,82% van het totaalvermogen belegd in het geografisch gebied waar iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF ook actief is. Toch is 'slechts' 15,28% van het totaal belegd vermogen in de 13 aandelen gestoken die ook deel uitmaken van iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF.
- Omgekeerd wegen de 13 aandelen die zowel deel uitmaken van iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF als van iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) in totaal 26,42% mee in de iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF.
- Geen van de 3 ETFs lijkt een stabiele dividend betaler. Alle drie hadden in 2020 last van de coronacrisis; iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) het minst. Daarentegen laat juist die ETF een dalende lijn zien in dividenduitkeringen.

Aantal posities

QDVX	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF:	57 posities
EXSH	iShares STOXX Europe Sel Div 30 ETF UCITS ETF:	30 posities
ISPA	iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE):	100 posities

Dividenden:

Koersen per 5 januari 2022

QDVX: € 5,31

EXSH: € 19,48

ISPA: € 30,51

In de onderstaande tabel is het dividendrendement (div.ren.) steeds berekend op basis van de bovenstaande aandelenkoersen.

		QDVX	Div.ren.	EXSH	Div.ren.	ISPA	Div.ren.
2021		€ 0,2359	4,44%	€ 0,7228	3,71%	€ 0,9960	3,26%
	Q 4	€ 0,1090		€ 0,2838		€ 0,2893	
	Q 3			€ 0,2849		€ 0,3672	
	Q 2	€ 0,1269		€ 0,0650		€ 0,1516	
	Q 1			€ 0,0891		€ 0,1879	
2020		€ 0,1501	2,83%	€ 0,5774	2,96%	€ 1,0265	3,36%
	Q 4	€ 0,0824		€ 0,1996		€ 0,3718	
	Q 3			€ 0,2700		€ 0,2738	
	Q 2	€ 0,0677		€ 0,0597		€ 0,1771	
	Q 1			€ 0,0481		€ 0,2038	
2019		€ 0,2367	4,46%	€ 0,8359	4,29%	€ 1,1729	3,84%
	Q 4	€ 0,1351		€ 0,1264		€ 0,2586	
	Q 3			€ 0,5497		€ 0,5190	
	Q 2	€ 0,1016		€ 0,1045		€ 0,2206	
	Q 1			€ 0,0553		€ 0,1747	

Geografische portefeuilleverdeling:

Positie	QDVX	EXSH	ISPA
Australië			9,89%
België		6,41%	2,19%
Canada			9,41%
Duitsland	9,10%	17,17%	5,88%
Finland	3,22%	5,41%	1,85%
Frankrijk	11,57%	12,95%	4,33%
Hong Kong			5,62%
Italië	3,54%	11,34%	3,88%
Japan			9,68%
Nederland	3,83%	4,44%	1,52%
Nieuw-Zeeland			1,48%
Noorwegen	2,41%		
Oostenrijk		2,80%	
Singapore			6,30%

Spanje	5,16%		
Verenigd Koninkrijk	38,80%	27,59%	9,27%
Verenigde Staten			23,42%
Zweden	1,84%	3,08%	1,05%
Zwitserland	17,70%	8,35%	2,89%
Other	2,16%		0,96%
Liquide middelen en/of derivaten	0,67%	0,47%	0,40%

Posities per 4 januari 2022:

Positie	QDVX	EXSH	ISPA
ADECCO GROUP AG	0,61%		
ADMIRAL GROUP PLC	0,61%		
AGEAS SA		2,71%	0,93%
ALLIANZ	4,00%	2,51%	0,86%
ALSTRIA OFFICE REIT AG		3,74%	1,28%
AMGEN INC			0,55%
ANGLO AMERICAN PLC	4,07%		
ANTOFAGASTA PLC	0,55%		
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TR			1,04%
ASSICURAZIONI GENERALI	1,78%	1,89%	0,65%
AXA SA	4,03%		
BAE SYSTEMS PLC	1,82%		
BALOISE HOLDING AG	0,58%		
BANK OF MONTREAL			0,99%
BANK OF NOVA SCOTIA			1,05%
BASF N	3,95%		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD			0,69%
BHP GROUP PLC	4,55%		
BOUYGUES SA	0,62%		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,15%		
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE			1,14%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T			1,03%
CARDINAL HEALTH INC			0,63%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC			0,74%
CLP HOLDINGS LTD			1,12%
CONAGRA BRANDS INC			0,54%
CONSOLIDATED EDISON INC			1,02%
CONTACT ENERGY LTD			1,48%
COVIVIO SA		2,70%	0,93%
DANONE SA	3,14%		
DBS GROUP HOLDINGS LTD			0,98%
DEUTSCHE POST AG		1,91%	0,66%
DTE ENERGY			0,62%
DUKE ENERGY CORP			0,91%
ELECTROLUX CLASS B	0,41%		
ELISA	0,66%		
ENAGAS SA	0,22%		
ENDESA SA	0,54%		
ENERGY CORP			0,93%

ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV	0,18%		
EVOLUTION MINING LTD			0,91%
EVONIK INDUSTRIES AG	0,52%	2,05%	0,70%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC			0,85%
FIFTH THIRD BANCORP			0,68%
FORTESCUE METALS GROUP LTD			2,32%
FORTUM	1,02%	3,25%	1,11%
GEA GROUP AG	0,63%		
GENERAL MILLS INC			0,77%
GJENSIDIGE FORSIKRING	0,36%		
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,04%	6,16%	2,11%
GRAND CITY PROPERTIES SA		2,43%	0,83%
HARGREAVES LANSDOWN PLC	0,50%		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD			1,63%
HASEKO CORP			0,98%
HOLCIM LTD AG	2,06%	2,67%	0,91%
HP INC			0,62%
HUNTINGTON BANCSHARES INC			0,70%
IBERDROLA SA	3,82%		
IG GROUP HOLDINGS PLC		3,88%	1,33%
IMPERIAL BRANDS PLC	1,58%		
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO			1,06%
INTERNATIONAL PAPER			0,66%
JAPAN POST HOLDINGS LTD			0,98%
JAPAN TOBACCO INC			1,47%
JB HI-FI LTD			1,48%
JM SMUCKER			0,66%
KEYCORP			0,77%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,71%		
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC		5,19%	1,78%
LOCKHEED MARTIN CORP			0,60%
LUNDIN ENERGY	0,55%		
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS			0,64%
MANULIFE FINANCIAL CORP			0,77%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC			0,86%
METLIFE INC			0,62%
MINITUBISHI CORP			1,00%
MITSUBISHI HC CAPITAL INC			0,73%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			0,92%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC			0,85%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD			0,65%
NATIONAL BANK OF CANADA			0,77%
NATIONAL GRID PLC	3,97%		
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD			0,99%
NN GROUP NV	1,12%	4,44%	1,52%
NOKIAN RENKAAT		2,15%	0,74%
NOVARTIS AG	4,09%		
OMV AG	0,65%	2,80%	0,96%
ORANGE SA		3,53%	1,21%
ORKLA	0,56%		

PERSIMMON PLC	0,94%		
PFIZER INC			1,30%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF		2,03%	0,70%
POSTE ITALIANE		3,09%	1,06%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD			1,81%
POWER CORPORATION OF CANADA			1,41%
PPL CORP			1,24%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC			0,87%
PROXIMUS NV		3,70%	1,27%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN			0,78%
PUBLICIS GROUPE SA		2,50%	0,86%
RED ELECTRICA SA	0,59%		
RESONA HOLDINGS INC			0,93%
RIO TINTO LTD			1,26%
RIO TINTO PLC	4,32%	7,10%	2,26%
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING			0,71%
ROYAL BANK OF CANADA			0,89%
SANOFI SA	3,78%		
SCHRODERS PLC	0,45%		
SCOR		4,22%	1,34%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC			0,98%
SECURITAS B	0,33%		
SEMPRA			0,71%
SGS SA	1,50%		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD			1,12%
SINO LAND LTD			1,01%
SNAM	0,90%	3,53%	1,21%
SOLVAY SA	0,66%		
SOUTHERN			0,92%
SSE PLC		5,25%	1,80%
ST JAMESS PLACE PLC	0,95%		
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN			0,97%
SUN LIFE FINANCIAL INC			0,74%
SUNCORP GROUP LTD			0,93%
SUNTEC UNITS TRUST			1,27%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,50%	2,22%	1,00%
SWISS RE AG	2,29%		
SWISSCOM AG	1,09%		
TAG IMMOBILIEN AG		2,49%	0,85%
TELE2 B	0,54%	3,08%	1,05%
TELECOM ITALIA SAVING		2,84%	0,97%
TELENOR	0,84%		
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	0,86%		
TESCO PLC	2,31%		
TORONTO DOMINION			0,95%
TRUIST FINANCIAL CORP			0,60%
TRYG	0,67%		
UNILEVER PLC	4,00%		
UNITED OVERSEAS BANK LTD			0,86%
UPM-KYMMENE	1,53%		

VERIZON COMMUNICATIONS INC			0,78%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD			0,69%
YARA INTERNATIONAL	0,65%		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,97%	2,76%	0,94%