

ETF - Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD						
Datum:	15.03.2024	Anlagesumme:	100.000,00 €	Dividendenrendite	Dividende:	2.486,38 €
ISIN	Name	Gewichtung (%)				
US5949181045	Microsoft Corp	4,87	4.866,56 €	0,68 %	33,09 €	
US0378331005	Apple Inc	3,98	3.977,46 €	0,56 %	22,27 €	
US67066G1040	NVIDIA Corp	3,61	3.613,12 €	0,02 %	0,72 €	
US5324571083	Eli Lilly and Co	1,21	1.211,50 €	0,60 %	7,27 €	
US11135F1012	Broadcom Inc	1,08	1.079,29 €	1,46 %	15,76 €	
US92826C8394	Visa Inc Class A	0,97	966,38 €	0,69 %	6,67 €	
US20030N1019	Comcast Corp Class A	0,95	954,70 €	2,72 %	25,97 €	
US92343V1044	Verizon Communications Inc	0,92	918,84 €	6,46 %	59,36 €	
NL0010273215	ASML Holding NV	0,91	905,86 €	0,68 %	6,16 €	
DK0062498333	Novo Nordisk A/S Class B	0,90	898,53 €	1,05 %	9,43 €	
US57636Q1040	Mastercard Inc Class A	0,89	893,59 €	0,49 %	4,38 €	
US4370761029	The Home Depot Inc	0,85	854,09 €	2,21 %	18,88 €	
US4781601046	Johnson & Johnson	0,83	829,38 €	3,07 %	25,46 €	
US7427181091	Procter & Gamble Co	0,83	826,72 €	2,34 %	19,35 €	
US00287Y1091	AbbVie Inc	0,75	750,05 €	3,37 %	25,28 €	
US2855121099	Electronic Arts Inc	0,74	743,10 €	0,58 %	4,31 €	
US58933Y1055	Merck & Co Inc	0,73	728,13 €	2,40 %	17,48 €	
US1667641005	Chevron Corp	0,73	725,26 €	3,98 %	28,87 €	
FR0000121014	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,72	717,72 €	1,53 %	10,98 €	
-	Future Contract On Sp500 Mic Emin Futjun24	0,70	698,45 €		0,00 €	
IE000S9YS762	Linde PLC	0,69	693,22 €	1,48 %	10,26 €	
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc	0,69	685,70 €	3,49 %	23,93 €	
US9345502036	Warner Music Group Corp Ordinary Shares - Class A	0,66	657,65 €	2,11 %	13,88 €	
US6501111073	New York Times Co Class A	0,66	655,58 €	1,01 %	6,62 €	
FR0000120271	TotalEnergies SE	0,65	651,59 €	4,69 %	30,56 €	
CH0038863350	Nestle SA	0,64	638,45 €	2,38 %	15,20 €	
US1491231015	Caterpillar Inc	0,63	632,54 €	1,43 %	9,05 €	
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	0,63	626,15 €	1,43 %	8,95 €	
DE0007236101	Siemens AG	0,60	603,82 €	2,70 %	16,30 €	
US1912161007	Coca-Cola Co	0,60	596,71 €	3,07 %	18,32 €	
US7475251036	Qualcomm Inc	0,57	574,77 €	1,91 %	10,98 €	
US0382221051	Applied Materials Inc	0,57	572,78 €	0,61 %	3,49 €	
US5801351017	McDonald's Corp	0,56	563,50 €	2,28 %	12,85 €	
US17275R1023	Cisco Systems Inc	0,55	553,17 €	3,12 %	17,26 €	
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc	0,54	539,86 €	2,66 %	14,36 €	
AU000000BHP4	BHP Group Ltd	0,54	537,97 €	8,75 %	47,07 €	
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc	0,54	537,88 €	3,55 %	19,09 €	
US20825C1045	ConocoPhillips	0,54	537,05 €	1,90 %	10,20 €	
US5486611073	Lowe's Companies Inc	0,53	532,76 €	1,72 %	9,16 €	
US2358511028	Danaher Corp	0,53	531,37 €	0,42 %	2,23 €	
US9078181081	Union Pacific Corp	0,53	529,78 €	2,15 %	11,39 €	
US4612021034	Intuit Inc	0,53	529,57 €	2,59 %	13,72 €	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,53	528,37 €	4,31 %	22,77 €	
US0258161092	American Express Co	0,52	523,50 €	1,06 %	5,55 €	
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	0,52	520,77 €	3,86 %	20,10 €	
US8825081040	Texas Instruments Inc	0,50	503,85 €	3,03 %	15,27 €	
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	0,50	500,97 €	2,77 %	13,88 €	
US2091151041	Consolidated Edison Inc	0,49	492,03 €	3,69 %	18,16 €	
US6361801011	National Fuel Gas Co	0,49	490,57 €	3,75 %	18,40 €	
CH0012005267	Novartis AG Registered Shares	0,49	489,31 €	3,13 %	15,32 €	
CH0012032048	Roche Holding AG	0,48	481,14 €	3,13 %	15,06 €	
US5128071082	Lam Research Corp	0,48	478,66 €	0,79 %	3,78 €	
US78409V1044	S&P Global Inc	0,47	473,89 €	0,87 %	4,12 €	
FR0000120628	AXA SA	0,47	471,03 €	4,92 %	23,17 €	
US94106L1098	Waste Management Inc	0,46	464,38 €	1,34 %	6,22 €	
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd	0,46	463,52 €	1,02 %	4,73 €	
NL00150001Q9	Stellantis NV	0,46	460,31 €	5,02 %	23,11 €	
CH0044328745	Chubb Ltd	0,46	460,02 €	2,02 %	9,29 €	
US9113121068	United Parcel Service Inc Class B	0,46	459,83 €	4,48 %	20,60 €	
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	0,46	458,09 €	2,17 %	9,94 €	
US6541061031	Nike Inc Class B	0,46	457,94 €	1,50 %	6,87 €	
US8243481061	Sherwin-Williams Co	0,46	457,59 €	0,74 %	3,39 €	
US8725401090	TJX Companies Inc	0,46	456,35 €	1,35 %	6,16 €	
US74460D1090	Public Storage	0,45	448,91 €	4,34 %	19,48 €	
US0311621009	Amgen Inc	0,45	445,94 €	3,07 %	13,69 €	
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd	0,44	442,67 €	6,18 %	27,36 €	
US7561091049	Realty Income Corp	0,44	441,52 €	5,82 %	25,70 €	
US4824801009	KLA Corp	0,44	441,00 €	0,78 %	3,44 €	
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd	0,44	440,81 €	2,32 %	10,23 €	
JP3738600000	Niterra Co Ltd	0,44	438,67 €	3,46 %	15,18 €	
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	0,44	438,21 €	4,37 %	19,15 €	
US1264081035	CSX Corp	0,44	435,16 €	1,23 %	5,35 €	
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd	0,43	433,79 €	7,28 %	31,58 €	
US26875P1012	EOG Resources Inc	0,43	432,37 €	2,65 %	11,46 €	
US09260D1072	Blackstone Inc	0,43	432,27 €	2,60 %	11,24 €	
US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc	0,43	431,24 €	8,73 %	37,65 €	
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	0,43	430,47 €	6,69 %	28,80 €	
US8552441094	Starbucks Corp	0,43	430,45 €	2,44 %	10,50 €	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc	0,43	426,55 €	3,44 %	14,67 €	
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares	0,43	426,53 €	6,78 %	28,92 €	
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	0,42	423,80 €	2,03 %	8,60 €	
BE0003565737	KBC Groupe NV	0,42	423,34 €	5,87 %	24,85 €	
JP3753000003	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	0,42	423,18 €	5,80 %	24,54 €	
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	0,42	420,98 €	4,24 %	17,85 €	
US2310211063	Cummins Inc	0,42	416,72 €	2,33 %	9,71 €	
US6558441084	Norfolk Southern Corp	0,41	412,38 €	2,12 %	8,74 €	
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	0,41	411,64 €	4,81 %	19,80 €	
US9699041011	Williams-Sonoma Inc	0,41	409,21 €	1,17 %	4,79 €	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	0,41	407,91 €	3,76 %	15,34 €	
ES0148396007	Industria De Diseno Textil SA Share From Split	0,41	406,30 €	1,74 %	7,07 €	
NO0010096985	Equinor ASA	0,40	404,31 €	4,51 %	18,23 €	
SG1504926220	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,40	400,90 €	5,84 %	23,41 €	
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	0,40	400,20 €	1,40 %	5,60 €	

US58155Q1031	McKesson Corp	0,40	400,16 €	0,45 %	1,80 €
US40412C1018	HCA Healthcare Inc	0,40	397,88 €	0,75 %	2,98 €
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Class A	0,40	397,85 €	4,69 %	18,66 €
US2786421030	eBay Inc	0,40	397,84 €	1,99 %	7,92 €
US3119001044	Fastenal Co	0,40	396,57 €	1,87 %	7,42 €
FR0000120321	L'Oreal SA	0,39	393,64 €	1,38 %	5,43 €
AU000000ALU8	Altium Ltd	0,39	389,28 €	0,91 %	3,54 €
FI4000552500	Sampo Oyj Class A	0,39	388,21 €	4,44 %	17,24 €
US2547091080	Discover Financial Services	0,39	387,41 €	2,26 %	8,76 €
US3755581036	Gilead Sciences Inc	0,39	385,02 €	4,18 %	16,09 €
US9029733048	U.S. Bancorp	0,38	384,19 €	4,43 %	17,02 €
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	0,38	382,17 €	1,69 %	6,46 €
US6092071058	Mondelez International Inc Class A	0,38	381,87 €	2,30 %	8,78 €
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	0,38	381,36 €	2,16 %	8,24 €
US14040H1059	Capital One Financial Corp	0,38	375,62 €	1,69 %	6,35 €
FR0000121485	Kering SA	0,37	374,16 €	3,93 %	14,70 €
-	Future Contract On Msci Eafe Jun24	0,37	374,06 €		0,00 €
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	0,37	373,16 €	4,28 %	15,97 €
US6200763075	Motorola Solutions Inc	0,37	371,58 €	1,06 %	3,94 €
US7782961038	Ross Stores Inc	0,37	369,20 €	0,94 %	3,47 €
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV Class A	0,37	366,73 €	5,01 %	18,37 €
US6951561090	Packaging Corp of America	0,37	366,26 €	2,68 %	9,82 €
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	0,36	364,86 €	0,63 %	2,30 €
FR0000121972	Schneider Electric SE	0,36	364,76 €	1,46 %	5,33 €
US98978V1035	Zoetis Inc Class A	0,36	363,73 €	0,95 %	3,46 €
FR0000120578	Sanofi SA	0,36	361,81 €	3,89 %	14,07 €
US5260571048	Lennar Corp Class A	0,36	361,69 €	0,97 %	3,51 €
US7043261079	Paychex Inc	0,36	359,45 €	2,99 %	10,75 €
CH0114405324	Garmin Ltd	0,36	358,52 €	2,78 %	9,97 €
US46817M1071	Jackson Financial Inc	0,36	357,57 €	4,01 %	14,34 €
DE0005552004	DHL Group	0,35	353,02 €	4,63 %	16,34 €
US03073E1055	Cencora Inc	0,35	352,57 €	0,86 %	3,03 €
US0010551028	Aflac Inc	0,35	351,91 €	2,09 %	7,35 €
US9884981013	Yum Brands Inc	0,35	351,48 €	1,86 %	6,54 €
US64110D1046	NetApp Inc	0,35	350,78 €	1,93 %	6,77 €
ES0144580Y14	Iberdrola SA	0,35	349,65 €	4,56 %	15,94 €
AU000000FMG4	Fortescue Ltd	0,35	346,27 €	8,14 %	28,19 €
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	0,35	346,18 €	4,63 %	16,03 €
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	0,34	342,60 €	0,59 %	2,02 €
US1651677353	Chesapeake Energy Corp Ordinary Shares - New	0,34	340,77 €	3,44 %	11,72 €
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	0,34	338,61 €	0,20 %	0,68 €
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc	0,34	337,75 €	4,16 %	14,05 €
US3724601055	Genuine Parts Co	0,34	336,72 €	2,52 %	8,49 €
US5950171042	Microchip Technology Inc	0,34	335,86 €	1,93 %	6,48 €
US9426222009	Watsco Inc Class A	0,33	334,19 €	2,25 %	7,52 €
US7611521078	ResMed Inc	0,33	333,21 €	0,96 %	3,20 €
US3167731005	Fifth Third Bancorp	0,33	331,58 €	3,71 %	12,30 €
US8330341012	Snap-on Inc	0,33	331,55 €	2,39 %	7,92 €
US6742152076	Chord Energy Corp Ordinary Shares - New	0,33	330,89 €	6,12 %	20,25 €
US3719011096	Gentex Corp	0,33	327,45 €	1,33 %	4,36 €
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	0,32	324,44 €	3,16 %	10,25 €
US40434L1052	HP Inc	0,32	321,97 €	3,63 %	11,69 €
US4461501045	Huntington Bancshares Inc	0,32	320,97 €	4,67 %	14,99 €
US9598021098	The Western Union Co	0,32	318,97 €	6,89 %	21,98 €
US55261F1049	M&T Bank Corp	0,32	318,41 €	3,66 %	11,65 €
US3703341046	General Mills Inc	0,32	317,04 €	3,35 %	10,62 €
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	0,32	316,78 €	1,11 %	3,52 €
US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc Class A	0,31	313,94 €	3,28 %	10,30 €
US7591EP1005	Regions Financial Corp	0,31	313,92 €	4,63 %	14,53 €
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0,31	313,30 €	3,04 %	9,52 €
US09739D1000	Boise Cascade Co	0,31	313,26 €	0,50 %	1,57 €
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	0,31	313,07 €	3,79 %	11,87 €
US8175651046	Service Corp International	0,31	312,37 €	1,58 %	4,94 €
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc	0,31	306,69 €	3,63 %	11,13 €
US68268W1036	OneMain Holdings Inc	0,31	305,25 €	8,05 %	24,57 €
US16359R1032	Chemed Corp	0,30	304,18 €	0,25 %	0,76 €
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	0,30	302,02 €	1,08 %	3,26 €
US4278661081	The Hershey Co	0,30	296,66 €	2,50 %	7,42 €
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc Ordinary Shares	0,29	293,00 €	1,89 %	5,54 €
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC Class A	0,29	292,25 €	2,71 %	7,92 €
FR0000071946	Alten	0,29	289,19 €	1,12 %	3,24 €
US0936711052	H&R Block Inc	0,29	287,76 €	2,59 %	7,45 €
GB0031348658	Barclays PLC	0,29	286,56 €	4,37 %	12,52 €
US09073M1045	Bio-Techne Corp	0,29	285,81 €	0,47 %	1,34 €
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	0,29	285,12 €	2,57 %	7,33 €
DK0060448595	Coloplast A/S Class B	0,28	284,51 €	2,27 %	6,46 €
US08265T2087	Bentley Systems Inc Ordinary Shares - Class B	0,28	280,61 €	0,41 %	1,15 €
US25659T1079	Dolby Laboratories Inc Class A	0,28	276,06 €	1,37 %	3,78 €
US9897011071	Zions Bancorp NA	0,28	275,26 €	4,05 %	11,15 €
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	0,27	273,47 €	3,21 %	8,78 €
CA7392391016	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	0,27	270,59 €	5,60 %	15,15 €
NL000009082	Koninklijke KPN NV	0,26	255,62 €	4,37 %	11,17 €
US1344291091	Campbell Soup Co	0,26	255,48 €	3,40 %	8,69 €
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	0,25	247,40 €	0,89 %	2,20 €
FR0000125486	Vinci SA	0,25	247,14 €	3,49 %	8,63 €
AU000000CAR3	CAR Group Ltd	0,25	245,77 €	1,90 %	4,67 €
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	0,24	244,75 €	1,25 %	3,06 €
GB00B2B0DG97	RELX PLC	0,24	241,39 €	1,64 %	3,96 €
US9292361071	WD-40 Co	0,24	240,89 €	1,35 %	3,25 €
DK0010244508	A. P. Moller Maersk A/S Class B	0,24	240,79 €	5,65 %	13,60 €
JP3322930003	SUMCO Corp	0,24	240,74 €	2,35 %	5,66 €
JP3165000005	Sompo Holdings Inc	0,24	238,86 €	3,05 %	7,29 €
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	0,24	238,85 €	4,24 %	10,13 €
ES0130670112	Endesa SA	0,23	227,58 €	12,59 %	28,65 €
FI0009000202	Kesko Oyj Class B	0,23	226,13 €	6,26 %	14,16 €
CH0012453913	Temenos AG	0,23	225,69 €	0,43 %	0,97 €

ES0130960018	Enagas SA	0,22	221,05 €	12,75 %	28,18 €
US9197941076	Valley National Bancorp	0,21	208,17 €	5,81 %	12,09 €
JP3799000009	Hirose Electric Co Ltd	0,20	202,42 €	3,41 %	6,90 €
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd	0,20	195,69 €	2,00 %	3,91 €
JP3756600007	Nintendo Co Ltd	0,19	193,62 €	2,54 %	4,92 €
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	0,19	191,79 €	5,70 %	10,93 €
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	0,19	185,79 €	4,99 %	9,27 €
FI0009014377	Orion Oyj Class B	0,18	182,48 €	2,36 %	4,31 €
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	0,18	180,54 €	1,45 %	2,62 €
SE0017486889	Atlas Copco AB Class A	0,18	176,56 €	1,23 %	2,17 €
CA1363751027	Canadian National Railway Co	0,18	175,20 €	1,85 %	3,24 €
FR0010451203	Rexel SA	0,16	161,01 €	2,05 %	3,30 €
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	0,16	155,87 €	4,27 %	6,66 €
GB0031638363	Intertek Group PLC	0,14	140,86 €	2,23 %	3,14 €
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co Ltd	0,14	139,30 €	3,25 %	4,53 €
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	0,13	134,80 €	2,31 %	3,11 €
JP3951600000	Unicharm Corp	0,12	117,56 €	0,87 %	1,02 €
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	0,12	115,54 €	1,53 %	1,77 €
JP3758190007	NEXON Co Ltd	0,12	115,16 €	0,40 %	0,46 €
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	0,11	114,23 €	1,42 %	1,62 €
US6494451031	New York Community Bancorp Inc	0,11	113,18 €	16,86 %	19,08 €
JP3218900003	Capcom Co Ltd	0,11	111,92 €	1,00 %	1,12 €
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd	0,11	108,66 €	6,27 %	6,81 €
CA0679011084	Barrick Gold Corp	0,11	105,94 €	2,57 %	2,72 €
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd	0,10	104,22 €	1,65 %	1,72 €
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	0,10	102,55 €	1,40 %	1,44 €
CA8849038085	Thomson Reuters Corp	0,10	100,68 €	1,52 %	1,53 €
SE0015658109	Epiroc AB Ordinary Shares - Class A	0,10	99,99 €	1,64 %	1,64 €
HK0012000102	Henderson Land Development Co Ltd	0,10	98,96 €	8,01 %	7,93 €
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	0,09	91,71 €	1,33 %	1,22 €
SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT Units	0,09	87,62 €	4,46 %	3,91 €
JP3381000003	Nippon Steel Corp	0,09	86,33 €	4,55 %	3,93 €
LU1072616219	B&M European Value Retail SA	0,08	82,44 €	1,00 %	0,82 €
JP3684000007	Nitto Denko Corp	0,08	79,22 €	1,83 %	1,45 €
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	0,08	79,18 €	4,21 %	3,33 €
JP3505000004	Daiwa House Industry Co Ltd	0,08	76,70 €	3,09 %	2,37 €
CA11777Q2099	B2Gold Corp	0,06	62,78 €	6,26 %	3,93 €
JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp	0,05	54,15 €	3,35 %	1,81 €
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp	0,05	53,01 €	3,35 %	1,78 €