Portfolioüberschneidung

DFIS / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,45%	12

Dimensional International Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,18% NAV

Überschneidung / DFIS 1,45%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,42% NAV

Überschneidung / EUFN 3,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIS	EUFN	Überschneidung
HELVETIA HOLDING AG	0,26%	0,27%	0,26%
AGEAS SA NV	0,23%	0,36%	0,23%
BANCO DE SABADELL SA	0,21%	0,55%	0,21%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,20 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Banco de Sabadell, S.A.	0,00%	0,21%	+0,21
AGEAS SA	0,09%	0,23%	+0,14
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.	0,00%	0,10%	+0,10
EURAZEO SE	0,18%	0,13%	-0,04
NEXI SPA	0,00%	0,04%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	DFIS · SEC	EUFN · SEC
31.07.2024	1,45%	12	0001752724-24-222782	0001752724-24-222618
30.04.2024	1,00%	10	0001752724-24-145892	0001752724-24-147931
31.01.2024	1,66%	11	0001752724-24-073723	0001752724-24-070849
31.10.2023	1,42%	10	0001752724-23-295858	0001752724-23-293963
31.07.2023	1,06%	8	0001752724-23-218818	0001752724-23-216402
30.04.2023	0,62%	5	0001752724-23-142153	0001752724-23-146529
31.01.2023	0,60%	5	0001752724-23-074201	0001752724-23-071888
31.10.2022	0,47%	2	0001752724-22-292302	0001752724-22-292895
31.07.2022	0,33%	2	0001752724-22-222574	0001752724-22-218442
30.04.2022	0,23%	2	0001752724-22-149902	0001752724-22-149579