Portfolioüberschneidung

DFIS / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,25%	12

Dimensional International Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / DFIS 1,25%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / EUFN 4,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIS	EUFN	Überschneidung
BAWAG GROUP AG	0,38%	0,38%	0,38%
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	0,27%	0,56%	0,27%
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	0,12%	0,13%	0,12%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,01 %. 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 -0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	0,11%	0,00%	-0,11
Julius Baer Gruppe AG	0,00%	0,10%	+0,10
Helvetia Baloise Holding AG	0,34%	0,27%	-0,07
Raiffeisen Bank International AG	0,02%	0,00%	-0,02
BANKINTER, S.A.	0,10%	0,09%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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
31.07.2026	1,25%	12	0001004726-26-009194	0001004726-26-008856
30.04.2026	1,39%	15	0001004726-26-005659	0001004726-26-005210
31.01.2026	1,44%	16	0001004726-26-002444	0001004726-26-001905
31.10.2025	1,89%	16	0001004726-25-003415	0001004726-25-003149
31.07.2025	1,91%	14	0001004726-25-000875	0001410368-25-010246
30.04.2025	1,47%	10	0001752724-25-160249	0001752724-25-157916
31.01.2025	1,68%	12	0001752724-25-074491	0001752724-25-070982
31.10.2024	1,46%	13	0001752724-24-300129	0001752724-24-294778
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