Portfolioüberschneidung

DFNL / DINT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,34%	6

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / DFNL 10,40%

Davis Select International ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,34% NAV

Überschneidung / DINT 17,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	DINT	Überschneidung
JULIUS BAER GROUP LTD	4,23%	4,25%	4,23%
DANSKE BANK A/S	2,55%	3,83%	2,55%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON	1,90%	1,84%	1,84%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,01 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
METRO BANK HOLDINGS PLC	0,47%	0,21%	-0,25
PING AN INSURANCE GROUP CO H	0,73%	0,61%	-0,12
PROSUS NV	1,00%	0,89%	-0,11
DANSKE BANK A/S	2,47%	2,55%	+0,09
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON	1,78%	1,84%	+0,07
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	DFNL · SEC	DINT · SEC
31.07.2026	10,34%	6	0001670310-26-000067	0001670310-26-000065
30.04.2026	10,67%	6	0001193125-26-284192	0001193125-26-284191
31.01.2026	13,07%	7	0001670310-26-000038	0001670310-26-000039
31.10.2025	15,05%	7	0001193125-25-333416	0001193125-25-333415
31.07.2025	16,39%	8	0001193125-25-219384	0001193125-25-219385
30.04.2025	16,59%	8	0001145549-25-042002	0001145549-25-042001
31.01.2025	17,60%	8	0001145549-25-021190	0001145549-25-021189
31.10.2024	17,60%	8	0001145549-24-080640	0001145549-24-080639
31.07.2024	17,56%	8	0001145549-24-061730	0001145549-24-061793
30.04.2024	18,05%	8	0001145549-24-038859	0001145549-24-038857
31.01.2024	17,96%	8	0001145549-24-019024	0001145549-24-019022
31.10.2023	20,50%	8	0001145549-23-078781	0001145549-23-078782
31.07.2023	20,91%	8	0001145549-23-058115	0001145549-23-058123
30.04.2023	21,33%	8	0001145549-23-038377	0001145549-23-038384
31.01.2023	20,19%	8	0001145549-23-019591	0001145549-23-019589
31.10.2022	19,04%	8	0001145549-22-078086	0001145549-22-078085
29.07.2022	19,60%	8	0001145549-22-057149	0001145549-22-057146
29.04.2022	18,29%	8	0001145549-22-039461	0001145549-22-039462
31.01.2022	18,96%	7	0001145549-22-019737	0001145549-22-019739
29.10.2021	18,25%	7	0001145549-21-076007	0001145549-21-076005
30.07.2021	17,83%	7	0001145549-21-055829	0001145549-21-055830
30.04.2021	16,86%	6	0001145549-21-038519	0001145549-21-038518
31.01.2020	14,02%	6	0001145549-20-019127	0001145549-20-019130
31.10.2019	13,15%	6	0001145549-19-053760	0001145549-19-053759