Portfolioüberschneidung

DFNL / DUSA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,75%	5

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / DFNL 32,66%

Davis Select U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,14% NAV

Überschneidung / DUSA 24,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	DUSA	Überschneidung
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,54%	6,73%	6,73%
US BANCORP	6,33%	6,11%	6,11%
MARKEL CORP	5,77%	4,60%	4,60%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,14 %. Die Meldungen gingen 55 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MARKEL GROUP INC	3,53%	4,60%	+1,07
US BANCORP	5,53%	6,11%	+0,58
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,82%	4,11%	+0,29
WELLS FARGO + CO	3,06%	3,21%	+0,14
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,70%	6,73%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DUSA · SEC
31.07.2026	24,75%	5	0001670310-26-000067	0001670310-26-000064
30.04.2026	22,64%	5	0001193125-26-284192	0001193125-26-284194
31.01.2026	25,56%	5	0001670310-26-000038	0001670310-26-000041
31.10.2025	29,83%	6	0001193125-25-333416	0001193125-25-333417
31.07.2025	30,90%	6	0001193125-25-219384	0001193125-25-219354
30.04.2025	33,64%	8	0001145549-25-042002	0001145549-25-042003
31.01.2025	33,52%	8	0001145549-25-021190	0001145549-25-021191
31.10.2024	34,32%	8	0001145549-24-080640	0001145549-24-080641
31.07.2024	34,54%	8	0001145549-24-061730	0001145549-24-061729
30.04.2024	38,71%	8	0001145549-24-038859	0001145549-24-038858
31.01.2024	40,20%	8	0001145549-24-019024	0001145549-24-019019
31.10.2023	39,16%	9	0001145549-23-078781	0001145549-23-078779
31.07.2023	42,75%	13	0001145549-23-058115	0001145549-23-058122
30.04.2023	43,38%	13	0001145549-23-038377	0001145549-23-038383
31.01.2023	45,57%	13	0001145549-23-019591	0001145549-23-019593
31.10.2022	44,87%	13	0001145549-22-078086	0001145549-22-078087
29.07.2022	44,08%	13	0001145549-22-057149	0001145549-22-057147
29.04.2022	45,03%	13	0001145549-22-039461	0001145549-22-039464
31.01.2022	46,88%	12	0001145549-22-019737	0001145549-22-019736
29.10.2021	48,18%	12	0001145549-21-076007	0001145549-21-076006
30.07.2021	47,16%	12	0001145549-21-055829	0001145549-21-055832
30.04.2021	45,38%	11	0001145549-21-038519	0001145549-21-038516
29.01.2021	42,31%	11	0001145549-21-020257	0001145549-21-020260
30.10.2020	41,66%	11	0001145549-20-078080	0001145549-20-078078
31.07.2020	42,34%	11	0001145549-20-058855	0001145549-20-058853
30.04.2020	40,59%	11	0001145549-20-036805	0001145549-20-036807
31.01.2020	44,67%	11	0001145549-20-019127	0001145549-20-019129
31.10.2019	45,25%	11	0001145549-19-053760	0001145549-19-053762