Portfolioüberschneidung

DFNL / DWLD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,42%	7

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / DFNL 33,63%

Davis Select Worldwide ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,72% NAV

Überschneidung / DWLD 17,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	DWLD	Überschneidung
JULIUS BAER GROUP LTD	4,23%	3,51%	3,51%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,54%	3,14%	3,14%
MARKEL CORP	5,77%	2,97%	2,97%

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 93,56 %. 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 +0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MARKEL GROUP INC	2,53%	2,97%	+0,45
PING AN INSURANCE GROUP CO H	0,73%	0,61%	-0,12
PROSUS NV	1,00%	0,89%	-0,11
US BANCORP	1,38%	1,42%	+0,04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,10%	3,14%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	DWLD · SEC
31.07.2026	14,42%	7	0001670310-26-000067	0001670310-26-000066
30.04.2026	14,15%	7	0001193125-26-284192	0001193125-26-284193
31.01.2026	16,72%	8	0001670310-26-000038	0001670310-26-000040
31.10.2025	20,62%	9	0001193125-25-333416	0001193125-25-333418
31.07.2025	23,09%	9	0001193125-25-219384	0001193125-25-219390
30.04.2025	24,17%	9	0001145549-25-042002	0001145549-25-042000
31.01.2025	23,29%	8	0001145549-25-021190	0001145549-25-021192
31.10.2024	23,66%	10	0001145549-24-080640	0001145549-24-080642
31.07.2024	26,10%	10	0001145549-24-061730	0001145549-24-061792
30.04.2024	31,05%	10	0001145549-24-038859	0001145549-24-038860
31.01.2024	31,66%	10	0001145549-24-019024	0001145549-24-019023
31.10.2023	31,67%	10	0001145549-23-078781	0001145549-23-078780
31.07.2023	31,39%	10	0001145549-23-058115	0001145549-23-058121
30.04.2023	31,09%	10	0001145549-23-038377	0001145549-23-038382
31.01.2023	30,87%	10	0001145549-23-019591	0001145549-23-019587
31.10.2022	31,22%	10	0001145549-22-078086	0001145549-22-078084
29.07.2022	29,95%	10	0001145549-22-057149	0001145549-22-057148
29.04.2022	30,16%	10	0001145549-22-039461	0001145549-22-039463
31.01.2022	29,14%	10	0001145549-22-019737	0001145549-22-019738
29.10.2021	27,63%	10	0001145549-21-076007	0001145549-21-076008
30.07.2021	27,95%	10	0001145549-21-055829	0001145549-21-055831
30.04.2021	30,66%	9	0001145549-21-038519	0001145549-21-038517
29.01.2021	28,02%	9	0001145549-21-020257	0001145549-21-020259
30.10.2020	27,34%	10	0001145549-20-078080	0001145549-20-078081
31.07.2020	28,05%	10	0001145549-20-058855	0001145549-20-058854
30.04.2020	26,88%	10	0001145549-20-036805	0001145549-20-036804
31.01.2020	26,35%	10	0001145549-20-019127	0001145549-20-019128
31.10.2019	26,01%	10	0001145549-19-053760	0001145549-19-053761