Portfolioüberschneidung

DFNL / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,69%	3

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 98,21% NAV

Überschneidung / DFNL 10,80%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,60% NAV

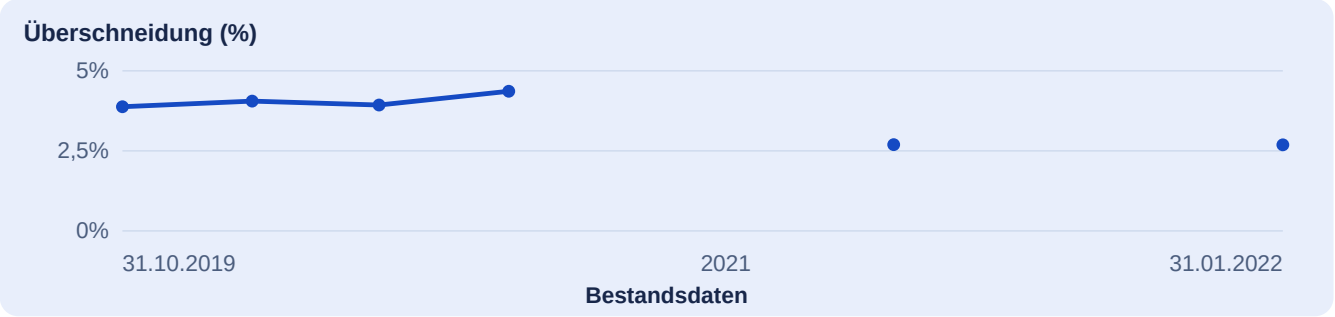
Überschneidung / EUFN 2,69%

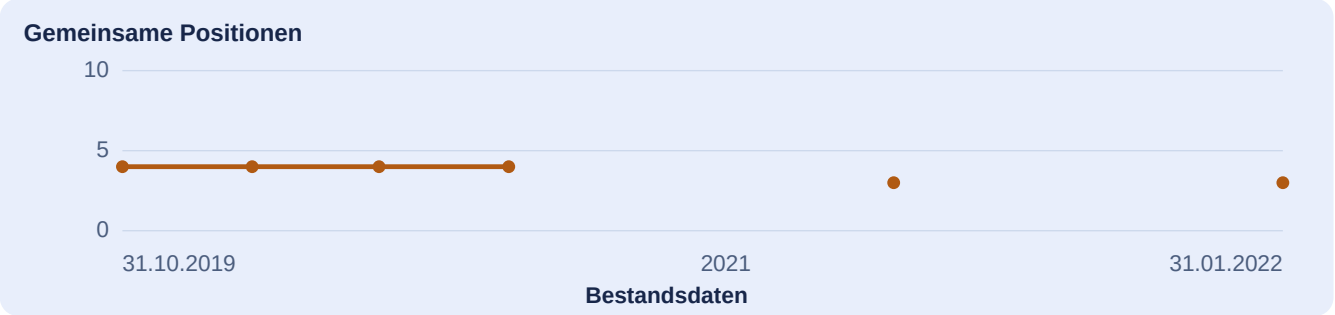
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	EUFN	Überschneidung
DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK12.5	3,62%	1,19%	1,19%
JULIUS BAER GROUP LTD	3,88%	0,78%	0,78%
DANSKE BANK A/S	3,30%	0,72%	0,72%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,32 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2021 / 31.01.2022 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
DNB BANK ASA	0,00%	1,19%	+1,19
DNB ASA	1,14%	0,00%	-1,14
DANSKE BANK A/S	0,75%	0,72%	-0,03
JULIUS BAER GROUP LTD	0,80%	0,78%	-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	EUFN · SEC
31.01.2022	2,69%	3	0001145549-22-019737	0001752724-22-075676
30.04.2021	2,69%	3	0001145549-21-038519	0001752724-21-141202
31.07.2020	4,36%	4	0001145549-20-058855	0001752724-20-196385
30.04.2020	3,93%	4	0001145549-20-036805	0001752724-20-131181
31.01.2020	4,05%	4	0001145549-20-019127	0001752724-20-063696
31.10.2019	3,88%	4	0001145549-19-053760	0001752724-19-203236