Portfolioüberschneidung

DFNL / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,37%	3

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,75% NAV

Überschneidung / DFNL 9,80%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,42% NAV

Überschneidung / EUFN 2,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	EUFN	Überschneidung
DANSKE BANK A/S	4,03%	1,00%	1,00%
DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK12.5	1,78%	0,83%	0,83%
JULIUS BAER GROUP LTD	3,99%	0,54%	0,54%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2024. 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

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,0041 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
JULIUS BAER GROUP LTD	0,56%	0,54%	-0,02
DNB BANK ASA	0,81%	0,83%	+0,02
DANSKE BANK A/S	1,00%	1,00%	+0,0042
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
31.07.2024	2,37%	3	0001145549-24-061730	0001752724-24-222618
30.04.2024	2,37%	3	0001145549-24-038859	0001752724-24-147931
31.01.2024	2,53%	3	0001145549-24-019024	0001752724-24-070849
31.10.2023	2,72%	3	0001145549-23-078781	0001752724-23-293963
31.07.2023	2,73%	3	0001145549-23-058115	0001752724-23-216402
30.04.2023	2,66%	3	0001145549-23-038377	0001752724-23-146529
31.01.2023	2,58%	3	0001145549-23-019591	0001752724-23-071888
31.10.2022	2,83%	3	0001145549-22-078086	0001752724-22-292895
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