Portfolioüberschneidung

DFNL / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,37%	4

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / DFNL 11,06%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / EUFN 2,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	EUFN	Überschneidung
DANSKE BANK A/S	2,55%	0,98%	0,98%
DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK12.5	1,87%	0,71%	0,71%
JULIUS BAER GROUP LTD	4,23%	0,49%	0,49%

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





22 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 53 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 -0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
DNB BANK ASA	0,79%	0,71%	-0,08
DANSKE BANK A/S	1,01%	0,98%	-0,03
EXOR NV	0,22%	0,19%	-0,02
JULIUS BAER GROUP LTD	0,50%	0,49%	-0,01
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
31.07.2026	2,37%	4	0001670310-26-000067	0001004726-26-008856
30.04.2026	2,52%	4	0001193125-26-284192	0001004726-26-005210
31.01.2026	2,43%	4	0001670310-26-000038	0001004726-26-001905
31.10.2025	2,45%	4	0001193125-25-333416	0001004726-25-003149
31.07.2025	2,51%	4	0001193125-25-219384	0001410368-25-010246
30.04.2025	2,59%	4	0001145549-25-042002	0001752724-25-157916
31.01.2025	2,35%	3	0001145549-25-021190	0001752724-25-070982
31.10.2024	2,40%	3	0001145549-24-080640	0001752724-24-294778
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