Portfolioüberschneidung

DFNL / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,91%	2

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,06% NAV

Überschneidung / DFNL 5,94%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,62% NAV

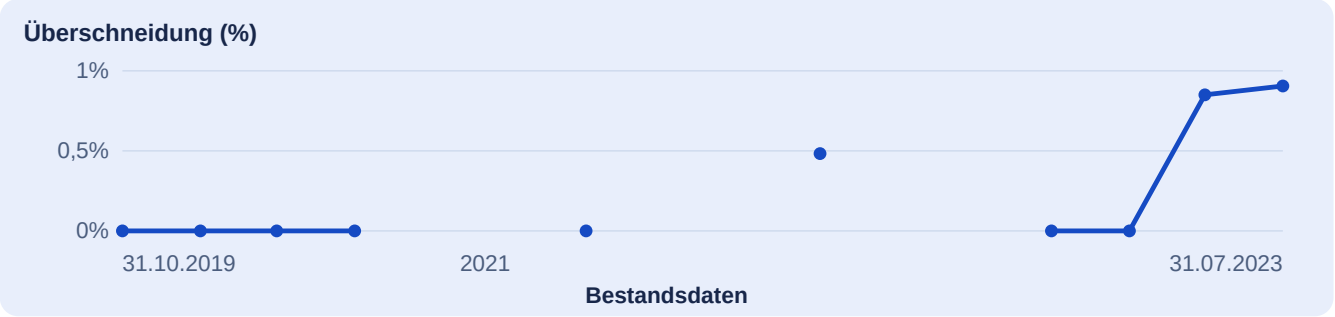
Überschneidung / FDEV 0,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	FDEV	Überschneidung
PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05	1,35%	0,50%	0,50%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,60%	0,41%	0,41%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,32 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 +0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
PROSUS NV	0,46%	0,50%	+0,03
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,39%	0,41%	+0,02
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	FDEV · SEC
31.07.2023	0,91%	2	0001145549-23-058115	0001752724-23-213833
30.04.2023	0,85%	2	0001145549-23-038377	0001752724-23-145838
31.01.2023	0,00%	0	0001145549-23-019591	0001752724-23-067502
31.10.2022	0,00%	0	0001145549-22-078086	0001752724-22-294216
31.01.2022	0,48%	1	0001145549-22-019737	0001752724-22-070779
30.04.2021	0,00%	0	0001145549-21-038519	0001752724-21-140244
31.07.2020	0,00%	0	0001145549-20-058855	0001752724-20-187252
30.04.2020	0,00%	0	0001145549-20-036805	0001752724-20-128871
31.01.2020	0,00%	0	0001145549-20-019127	0001752724-20-063621
31.10.2019	0,00%	0	0001145549-19-053760	0001752724-19-196409