Portfolioüberschneidung

DFNL / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,90%	2

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 95,36% NAV

Überschneidung / DFNL 3,66%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,30% NAV

Überschneidung / FDEV 0,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	FDEV	Überschneidung
PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05	1,34%	0,54%	0,54%
EXOR NV COMMON STOCK EUR.01	2,32%	0,37%	0,37%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,36 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
PROSUS NV	0,45%	0,54%	+0,09
EXOR NV	0,37%	0,37%	-0,0037
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
31.07.2025	0,90%	2	0001193125-25-219384	0000035402-25-000757
30.04.2025	0,82%	2	0001145549-25-042002	0001752724-25-159927
31.01.2025	0,00%	0	0001145549-25-021190	0001752724-25-076669
31.10.2024	0,00%	0	0001145549-24-080640	0001752724-24-295575
31.07.2024	0,00%	0	0001145549-24-061730	0001752724-24-218092
30.04.2024	0,00%	0	0001145549-24-038859	0001752724-24-151148
31.01.2024	0,00%	0	0001145549-24-019024	0001752724-24-071959
31.10.2023	0,00%	0	0001145549-23-078781	0001752724-23-298357
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