Portfolioüberschneidung

DINT / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,21%	3

Davis Select International ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 94,88% NAV

Überschneidung / DINT 12,16%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,60% NAV

Überschneidung / EUFN 2,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DINT	EUFN	Überschneidung
DANSKE BANK A/S	6,66%	0,95%	0,95%
DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK12.5	1,43%	0,78%	0,78%
JULIUS BAER GROUP LTD	4,07%	0,48%	0,48%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,01 %. Die Meldungen gingen 55 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
DNB BANK ASA	0,83%	0,78%	-0,05
DANSKE BANK A/S	0,90%	0,95%	+0,04
JULIUS BAER GROUP LTD	0,50%	0,48%	-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	DINT · SEC	EUFN · SEC
31.07.2025	2,21%	3	0001193125-25-219385	0001410368-25-010246
30.04.2025	2,24%	3	0001145549-25-042001	0001752724-25-157916
31.01.2025	2,35%	3	0001145549-25-021189	0001752724-25-070982
31.10.2024	2,40%	3	0001145549-24-080639	0001752724-24-294778
31.07.2024	2,37%	3	0001145549-24-061793	0001752724-24-222618
30.04.2024	2,37%	3	0001145549-24-038857	0001752724-24-147931
31.01.2024	2,53%	3	0001145549-24-019022	0001752724-24-070849
31.10.2023	2,72%	3	0001145549-23-078782	0001752724-23-293963
31.07.2023	2,73%	3	0001145549-23-058123	0001752724-23-216402
30.04.2023	2,66%	3	0001145549-23-038384	0001752724-23-146529
31.01.2023	2,58%	3	0001145549-23-019589	0001752724-23-071888
31.10.2022	2,83%	3	0001145549-22-078085	0001752724-22-292895
31.01.2022	2,69%	3	0001145549-22-019739	0001752724-22-075676
30.04.2021	2,69%	3	0001145549-21-038518	0001752724-21-141202
31.01.2020	2,39%	3	0001145549-20-019130	0001752724-20-063696
31.10.2019	2,29%	3	0001145549-19-053759	0001752724-19-203236