Portfolioüberschneidung

DINT / OSEA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,70%	3

Davis Select International ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,34% NAV

Überschneidung / DINT 12,79%

Harbor International Compounders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,00% NAV

Überschneidung / OSEA 10,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DINT	OSEA	Überschneidung
AIA GROUP LTD COMMON STOCK	4,31%	3,92%	3,92%
SAP SE	4,28%	3,45%	3,45%
PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05	4,20%	3,33%	3,33%

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 31.10.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,34 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SAP SE	2,76%	3,45%	+0,69
AIA GROUP LTD	4,08%	3,92%	-0,16
PROSUS NV	3,40%	3,33%	-0,08
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	OSEA · SEC
31.07.2026	10,70%	3	0001670310-26-000065	0001410368-26-099279
30.04.2026	10,24%	3	0001193125-26-284191	0001410368-26-067339
31.01.2026	8,52%	2	0001670310-26-000039	0001410368-26-033731
31.10.2025	7,72%	2	0001193125-25-333415	0001410368-25-039935
31.07.2025	3,87%	1	0001193125-25-219385	0001410368-25-012053
30.04.2025	3,22%	1	0001145549-25-042001	0001752724-25-162309
31.01.2025	2,91%	1	0001145549-25-021189	0001752724-25-074737
31.10.2024	6,98%	2	0001145549-24-080639	0001752724-24-298672
31.07.2024	5,73%	2	0001145549-24-061793	0001752724-24-222685
30.04.2024	8,20%	3	0001145549-24-038857	0001752724-24-150333
31.01.2024	7,14%	2	0001145549-24-019022	0001752724-24-074969
31.10.2023	6,90%	2	0001145549-23-078782	0001752724-23-290917
31.07.2023	7,45%	2	0001145549-23-058123	0001752724-23-222378
30.04.2023	7,27%	2	0001145549-23-038384	0001752724-23-139318
31.01.2023	7,85%	2	0001145549-23-019589	0001752724-23-075648
31.10.2022	5,98%	2	0001145549-22-078085	0001752724-22-297308