Portfolioüberschneidung

DINT / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,92%	1

Davis Select International ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 98,03% NAV

Überschneidung / DINT 1,92%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 99,67% NAV

Überschneidung / PID 2,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DINT	PID	Überschneidung
RESTAURANT BRANDS INTERN COMMON STOCK	1,92%	2,18%	1,92%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 30.04.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,01 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2025 / 30.04.2025 -0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2025	Überschneidung 30.04.2025	Änderung (PP)
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,99%	1,92%	-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	PID · SEC
30.04.2025	1,92%	1	0001145549-25-042001	0001752724-25-161266
31.01.2025	1,99%	1	0001145549-25-021189	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,00%	0	0001145549-24-080639	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,00%	0	0001145549-24-061793	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,00%	0	0001145549-24-038857	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,00%	0	0001145549-24-019022	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,00%	0	0001145549-23-078782	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,00%	0	0001145549-23-058123	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,00%	0	0001145549-23-038384	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,00%	0	0001145549-23-019589	0001752724-23-076148
31.10.2022	1,98%	1	0001145549-22-078085	0001752724-22-295668
31.01.2022	1,58%	1	0001145549-22-019739	0001752724-22-078843
30.04.2021	1,23%	1	0001145549-21-038518	0001752724-21-142050
31.01.2020	1,30%	1	0001145549-20-019130	0001752724-20-066040
31.10.2019	1,22%	1	0001145549-19-053759	0001752724-19-205358