Portfolioüberschneidung

DUSA / DWLD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,51%	18

Davis Select U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,14% NAV

Überschneidung / DUSA 75,56%

Davis Select Worldwide ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,72% NAV

Überschneidung / DWLD 44,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DUSA	DWLD	Überschneidung
DEVON ENERGY CORP	5,55%	4,49%	4,49%
VIATRIS INC COMMON STOCK	5,37%	4,37%	4,37%
AMAZON.COM INC	5,71%	3,49%	3,49%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,14 %. Die Meldungen gingen 55 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 +0,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
COTERRA ENERGY INC	5,50%	0,00%	-5,50
DEVON ENERGY CORP	0,00%	4,49%	+4,49
AMAZON.COM INC	2,02%	3,49%	+1,47
TYSON FOODS INC CL A	3,47%	2,92%	-0,56
META PLATFORMS INC CLASS A	3,34%	2,82%	-0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,33

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	DUSA · SEC	DWLD · SEC
31.07.2026	44,51%	18	0001670310-26-000064	0001670310-26-000066
30.04.2026	43,80%	18	0001193125-26-284194	0001193125-26-284193
31.01.2026	46,52%	19	0001670310-26-000041	0001670310-26-000040
31.10.2025	46,77%	19	0001193125-25-333417	0001193125-25-333418
31.07.2025	47,24%	20	0001193125-25-219354	0001193125-25-219390
30.04.2025	45,84%	20	0001145549-25-042003	0001145549-25-042000
31.01.2025	48,35%	19	0001145549-25-021191	0001145549-25-021192
31.10.2024	45,49%	19	0001145549-24-080641	0001145549-24-080642
31.07.2024	47,82%	19	0001145549-24-061729	0001145549-24-061792
30.04.2024	47,66%	16	0001145549-24-038858	0001145549-24-038860
31.01.2024	49,17%	16	0001145549-24-019019	0001145549-24-019023
31.10.2023	46,27%	15	0001145549-23-078779	0001145549-23-078780
31.07.2023	55,45%	21	0001145549-23-058122	0001145549-23-058121
30.04.2023	53,60%	20	0001145549-23-038383	0001145549-23-038382
31.01.2023	53,98%	20	0001145549-23-019593	0001145549-23-019587
31.10.2022	55,87%	20	0001145549-22-078087	0001145549-22-078084
29.07.2022	56,63%	20	0001145549-22-057147	0001145549-22-057148
29.04.2022	58,21%	21	0001145549-22-039464	0001145549-22-039463
31.01.2022	55,64%	20	0001145549-22-019736	0001145549-22-019738
29.10.2021	51,99%	19	0001145549-21-076006	0001145549-21-076008
30.07.2021	51,88%	17	0001145549-21-055832	0001145549-21-055831
30.04.2021	56,18%	18	0001145549-21-038516	0001145549-21-038517
29.01.2021	57,80%	19	0001145549-21-020260	0001145549-21-020259
30.10.2020	56,20%	16	0001145549-20-078078	0001145549-20-078081
31.07.2020	57,05%	17	0001145549-20-058853	0001145549-20-058854
30.04.2020	57,56%	19	0001145549-20-036807	0001145549-20-036804
31.01.2020	56,95%	17	0001145549-20-019129	0001145549-20-019128
31.10.2019	56,87%	17	0001145549-19-053762	0001145549-19-053761