Portfolioüberschneidung

DUSA / PNQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,62%	4

Davis Select U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,14% NAV

Überschneidung / DUSA 16,66%

Invesco Nasdaq Internet ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,01% NAV

Überschneidung / PNQI 23,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DUSA	PNQI	Überschneidung
AMAZON.COM INC	5,71%	8,07%	5,71%
ALPHABET INC CL C	4,98%	7,62%	4,98%
META PLATFORMS INC CLASS A	4,59%	7,08%	4,59%

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





22 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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,76 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC CLASS A	5,44%	4,59%	-0,85
AMAZON.COM INC	4,87%	5,71%	+0,84
ALPHABET INC CL C	5,80%	4,98%	-0,82
PINTEREST INC CLASS A	0,27%	0,34%	+0,07
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	DUSA · SEC	PNQI · SEC
31.07.2026	15,62%	4	0001670310-26-000064	0001209466-26-001342
30.04.2026	16,38%	4	0001193125-26-284194	0001209466-26-000891
31.01.2026	17,56%	4	0001670310-26-000041	0001209466-26-000498
31.10.2025	17,83%	4	0001193125-25-333417	0001209466-25-000750
31.07.2025	19,07%	4	0001193125-25-219354	0001209466-25-000135
30.04.2025	15,67%	3	0001145549-25-042003	0001752724-25-161253
31.01.2025	19,86%	3	0001145549-25-021191	0001752724-25-073115
31.10.2024	18,75%	3	0001145549-24-080641	0001752724-24-298139
31.07.2024	18,82%	3	0001145549-24-061729	0001752724-24-223039
30.04.2024	20,02%	3	0001145549-24-038858	0001752724-24-145012
31.01.2024	20,88%	3	0001145549-24-019019	0001752724-24-075701
31.10.2023	21,62%	4	0001145549-23-078779	0001752724-23-294761
31.07.2023	21,16%	4	0001145549-23-058122	0001752724-23-220726
30.04.2023	21,82%	4	0001145549-23-038383	0001752724-23-148525
31.01.2023	20,63%	4	0001145549-23-019593	0001752724-23-076107
31.10.2022	18,60%	4	0001145549-22-078087	0001752724-22-295673
31.01.2022	23,62%	5	0001145549-22-019736	0001752724-22-078841
30.04.2021	25,91%	4	0001145549-21-038516	0001752724-21-142072
31.07.2020	23,83%	4	0001145549-20-058853	0001752724-20-198495
30.04.2020	24,75%	4	0001145549-20-036807	0001752724-20-131833
31.01.2020	22,88%	4	0001145549-20-019129	0001752724-20-065766
31.10.2019	22,67%	4	0001145549-19-053762	0001752724-19-205383