Portfolioüberschneidung

DWLD / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,70%	1

Davis Select Worldwide ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 96,84% NAV

Überschneidung / DWLD 0,70%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / PID 2,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DWLD	PID	Überschneidung
RESTAURANT BRANDS INTERN COMMON STOCK	0,70%	2,02%	0,70%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,84 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
RESTAURANT BRANDS INTERN	0,75%	0,70%	-0,05
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	DWLD · SEC	PID · SEC
31.01.2026	0,70%	1	0001670310-26-000040	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,75%	1	0001193125-25-333418	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,87%	1	0001193125-25-219390	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,96%	1	0001145549-25-042000	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,98%	1	0001145549-25-021192	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,00%	0	0001145549-24-080642	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,00%	0	0001145549-24-061792	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,00%	0	0001145549-24-038860	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,00%	0	0001145549-24-019023	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,00%	0	0001145549-23-078780	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,00%	0	0001145549-23-058121	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,00%	0	0001145549-23-038382	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,00%	0	0001145549-23-019587	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,00%	0	0001145549-22-078084	0001752724-22-295668
31.01.2022	0,00%	0	0001145549-22-019738	0001752724-22-078843
30.04.2021	0,00%	0	0001145549-21-038517	0001752724-21-142050
31.07.2020	0,00%	0	0001145549-20-058854	0001752724-20-199086
30.04.2020	0,00%	0	0001145549-20-036804	0001752724-20-131753
31.01.2020	0,00%	0	0001145549-20-019128	0001752724-20-066040
31.10.2019	0,00%	0	0001145549-19-053761	0001752724-19-205358