Solapamiento de carteras

DFNL / ZIG

Solapamiento	Posiciones comunes
3,45%	1

Davis Select Financial ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 97,05% NAV

Solapamiento / DFNL 5,54%

The Acquirers Fund

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,81% NAV

Solapamiento / ZIG 3,45%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFNL	ZIG	Solapamiento
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5,54%	3,45%	3,45%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/10/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,59%. Los informes se presentaron entre 43 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2024 / 31/10/2024 +3,45 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,00%	3,45%	+3,45
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DFNL · SEC	ZIG · SEC
31/10/2024	3,45%	1	0001145549-24-080640	0001145549-24-083304
31/07/2024	0,00%	0	0001145549-24-061730	0001145549-24-062706
30/04/2024	0,00%	0	0001145549-24-038859	0001145549-24-036554
31/01/2024	1,46%	1	0001145549-24-019024	0001145549-24-020593
31/10/2023	0,00%	0	0001145549-23-078781	0001145549-23-079004
31/07/2023	0,00%	0	0001145549-23-058115	0001145549-23-059868
30/04/2023	0,00%	0	0001145549-23-038377	0001145549-23-039887
31/01/2023	0,00%	0	0001145549-23-019591	0001145549-23-021720
31/10/2022	0,00%	0	0001145549-22-078086	0001145549-22-080116
31/01/2022	0,00%	0	0001145549-22-019737	0001145549-22-021212
30/04/2021	0,00%	0	0001145549-21-038519	0001145549-21-039140
31/07/2020	9,58%	3	0001145549-20-058855	0001145549-20-056446
30/04/2020	12,69%	4	0001145549-20-036805	0001145549-20-037416