Solapamiento de carteras

DINT / EUFN

Solapamiento	Posiciones comunes
2,37%	3

Davis Select International ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 96,31% NAV

Solapamiento / DINT 14,98%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,42% NAV

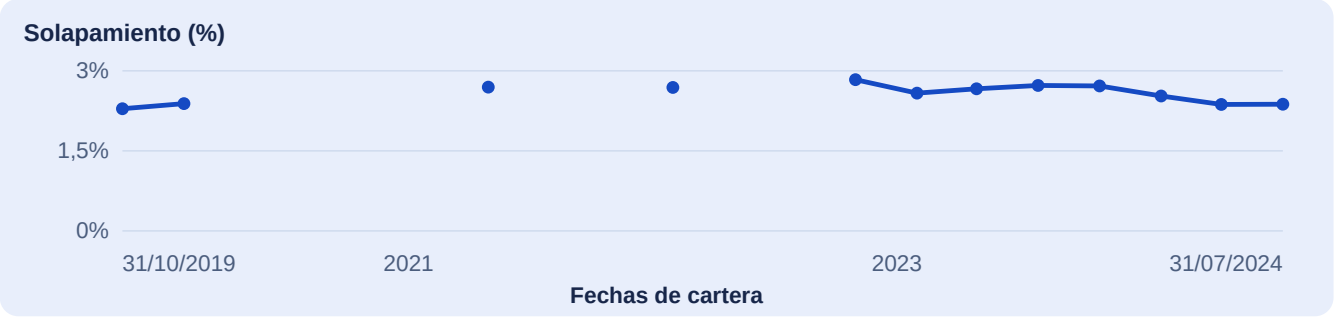
Solapamiento / EUFN 2,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	DINT	EUFN	Solapamiento
DANSKE BANK A/S	7,66%	1,00%	1,00%
DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK12.5	2,98%	0,83%	0,83%
JULIUS BAER GROUP LTD	4,34%	0,54%	0,54%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,01%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,0041 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
JULIUS BAER GROUP LTD	0,56%	0,54%	-0,02
DNB BANK ASA	0,81%	0,83%	+0,02
DANSKE BANK A/S	1,00%	1,00%	+0,0042
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	DINT · SEC	EUFN · SEC
31/07/2024	2,37%	3	0001145549-24-061793	0001752724-24-222618
30/04/2024	2,37%	3	0001145549-24-038857	0001752724-24-147931
31/01/2024	2,53%	3	0001145549-24-019022	0001752724-24-070849
31/10/2023	2,72%	3	0001145549-23-078782	0001752724-23-293963
31/07/2023	2,73%	3	0001145549-23-058123	0001752724-23-216402
30/04/2023	2,66%	3	0001145549-23-038384	0001752724-23-146529
31/01/2023	2,58%	3	0001145549-23-019589	0001752724-23-071888
31/10/2022	2,83%	3	0001145549-22-078085	0001752724-22-292895
31/01/2022	2,69%	3	0001145549-22-019739	0001752724-22-075676
30/04/2021	2,69%	3	0001145549-21-038518	0001752724-21-141202
31/01/2020	2,39%	3	0001145549-20-019130	0001752724-20-063696
31/10/2019	2,29%	3	0001145549-19-053759	0001752724-19-203236