Portfolioüberschneidung

AVDS / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,42%	7

Avantis International Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.11.2023 | 99,68% NAV

Überschneidung / AVDS 0,42%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 30.11.2023 | 99,70% NAV

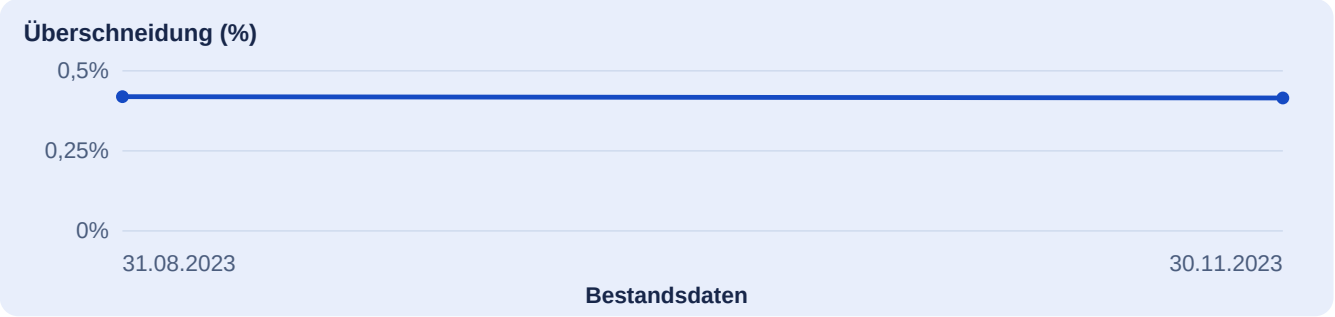
Überschneidung / EIRL 16,86%

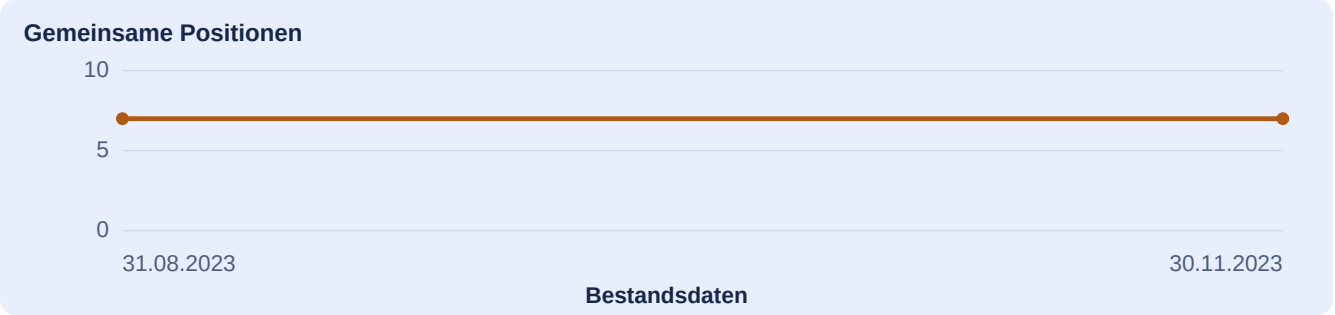
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVDS	EIRL	Überschneidung
Glanbia PLC	0,15%	4,52%	0,15%
Grafton Group PLC	0,14%	4,32%	0,14%
Dalata Hotel Group PLC	0,04%	2,19%	0,04%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2023 bis 30.11.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,68 %. Die Meldungen gingen 56 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2023 / 30.11.2023 -0,0041 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2023	Überschneidung 30.11.2023	Änderung (PP)
Grafton Group PLC	0,14%	0,14%	-0,01
Uniphar PLC	0,02%	0,02%	-0,0043
Cairn Homes PLC	0,03%	0,03%	+0,0037
Glanbia PLC	0,15%	0,15%	+0,0034
Glenveagh Properties PLC	0,03%	0,03%	+0,0021
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00072

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	AVDS · SEC	EIRL · SEC
30.11.2023	0,42%	7	0001145549-24-003295	0001752724-24-015106
31.08.2023	0,42%	7	0001145549-23-063598	0001752724-23-238766