Portfolioüberschneidung

AVDS / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,40%	7

Avantis International Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,60% NAV

Überschneidung / AVDS 0,40%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,66% NAV

Überschneidung / EIRL 23,43%

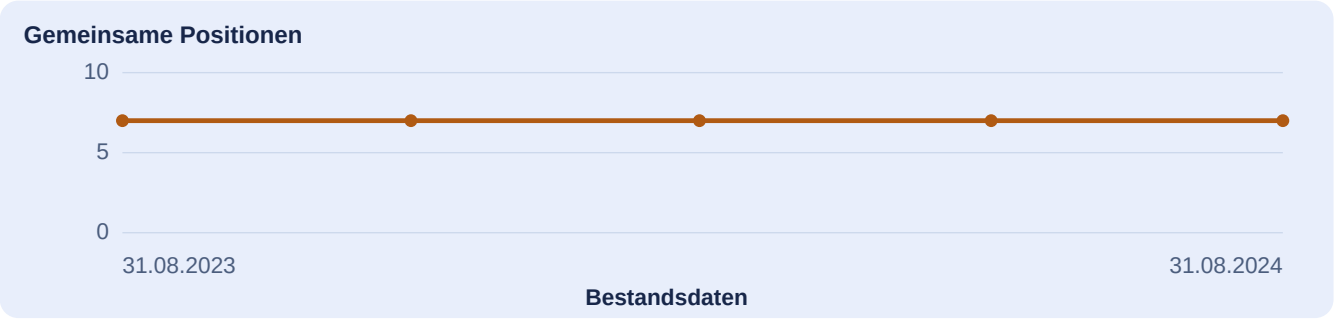
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVDS	EIRL	Überschneidung
Grafton Group PLC	0,13%	5,26%	0,13%
Glanbia PLC	0,10%	4,23%	0,10%
Cairn Homes PLC	0,05%	4,62%	0,05%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2023 bis 31.08.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,39 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2024 / 31.08.2024 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Glanbia PLC	0,13%	0,10%	-0,03
Dalata Hotel Group PLC	0,04%	0,05%	+0,01
Cairn Homes PLC	0,05%	0,05%	+0,0042
Grafton Group PLC	0,12%	0,13%	+0,0032
Uniphar PLC	0,02%	0,02%	+0,0012
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00085

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
31.08.2024	0,40%	7	0001145549-24-066020	0001752724-24-239467
31.05.2024	0,41%	7	0001145549-24-044397	0001752724-24-165677
29.02.2024	0,41%	7	0001145549-24-022897	0001752724-24-088875
30.11.2023	0,42%	7	0001145549-24-003295	0001752724-24-015106
31.08.2023	0,42%	7	0001145549-23-063598	0001752724-23-238766