Portfolioüberschneidung

AVDS / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,40%	6

Avantis International Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,46% NAV

Überschneidung / AVDS 0,40%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 98,15% NAV

Überschneidung / EIRL 19,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVDS	EIRL	Überschneidung
Glenveagh Properties PLC	0,11%	3,60%	0,11%
Uniphar PLC	0,10%	3,09%	0,10%
Aviva PLC	0,09%	3,71%	0,09%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2023 bis 30.11.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,15 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2025 / 30.11.2025 +0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2025	Überschneidung 30.11.2025	Änderung (PP)
Aviva PLC	0,00%	0,09%	+0,09
Dalata Hotel Group PLC	0,08%	0,00%	-0,08
Glenveagh Properties PLC	0,07%	0,11%	+0,04
Uniphar PLC	0,08%	0,10%	+0,02
Origin Enterprises PLC	0,02%	0,02%	-0,0034
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0031

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
30.11.2025	0,40%	6	0001193125-26-024651	0001004726-26-000496
31.08.2025	0,34%	6	0001193125-25-254084	0001004726-25-001374
31.05.2025	0,35%	7	0001145549-25-048404	0001752724-25-177800
28.02.2025	0,35%	7	0001145549-25-025337	0001752724-25-090500
30.11.2024	0,36%	7	0001145549-25-003310	0001752724-25-012512
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