Portfolioüberschneidung

AVDV / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,43%	6

Avantis International Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.11.2020 | 99,60% NAV

Überschneidung / AVDV 0,43%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 30.11.2020 | 99,84% NAV

Überschneidung / EIRL 11,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVDV	EIRL	Überschneidung
Grafton Group PLC	0,19%	4,48%	0,19%
Dalata Hotel Group PLC	0,10%	2,73%	0,10%
Uniphar PLC	0,09%	1,60%	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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 30.11.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,43 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2020 / 30.11.2020 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2020	Überschneidung 30.11.2020	Änderung (PP)
Dalata Hotel Group PLC	0,24%	0,10%	-0,14
Uniphar PLC	0,00%	0,09%	+0,09
Grafton Group PLC	0,21%	0,19%	-0,03
Glenveagh Properties PLC	0,00%	0,03%	+0,03
Permanent TSB Group Holdings PLC	0,01%	0,01%	+0,0024
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,000099

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	AVDV · SEC	EIRL · SEC
30.11.2020	0,43%	6	0001145549-21-002027	0001752724-21-013716
31.08.2020	0,48%	4	0001145549-20-061144	0001752724-20-218641
31.05.2020	0,38%	4	0001145549-20-040901	0001752724-20-147898
29.02.2020	0,28%	2	0001145549-20-021225	0001752724-20-080163
30.11.2019	0,37%	2	0001145549-20-001892	0001752724-20-015394