Portfolioüberschneidung

AVDV / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,51%	4

Avantis International Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,62% NAV

Überschneidung / AVDV 0,51%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,66% NAV

Überschneidung / EIRL 12,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVDV	EIRL	Überschneidung
Grafton Group PLC	0,23%	5,26%	0,23%
Glenveagh Properties PLC	0,17%	3,05%	0,17%
Dalata Hotel Group PLC	0,12%	3,63%	0,12%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.08.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,13 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2024 / 31.08.2024 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Dalata Hotel Group PLC	0,10%	0,12%	+0,02
Grafton Group PLC	0,21%	0,23%	+0,02
Glenveagh Properties PLC	0,18%	0,17%	-0,01
Origin Enterprises PLC	0,00%	0,00%	-0,000014
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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
31.08.2024	0,51%	4	0001145549-24-066019	0001752724-24-239467
31.05.2024	0,49%	4	0001145549-24-044394	0001752724-24-165677
29.02.2024	0,50%	4	0001145549-24-022896	0001752724-24-088875
30.11.2023	0,49%	4	0001145549-24-003298	0001752724-24-015106
31.08.2023	0,59%	4	0001145549-23-063597	0001752724-23-238766
31.05.2023	0,67%	4	0001145549-23-043262	0001752724-23-165639
28.02.2023	0,67%	5	0001145549-23-024513	0001752724-23-086718
30.11.2022	0,60%	5	0001145549-23-001717	0001752724-23-012217
31.08.2022	0,58%	5	0001145549-22-063311	0001752724-22-234812
31.05.2022	0,73%	5	0001145549-22-044347	0001752724-22-167606
28.02.2022	0,87%	5	0001145549-22-023078	0001752724-22-092672
30.11.2021	0,74%	4	0001145549-22-002180	0001752724-22-015719
31.08.2021	0,55%	6	0001145549-21-061253	0001752724-21-228280
31.05.2021	0,54%	6	0001145549-21-042178	0001752724-21-159026
28.02.2021	0,38%	5	0001145549-21-022236	0001752724-21-086067
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