Portfolioüberschneidung

AVDV / GMOI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,77%	20

Avantis International Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,20% NAV

Überschneidung / AVDV 2,84%

GMO International Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,33% NAV

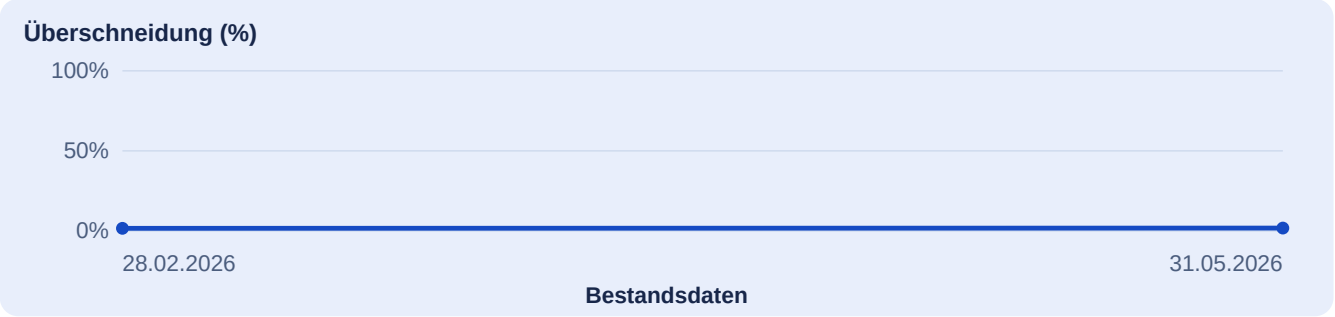
Überschneidung / GMOI 2,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVDV	GMOI	Überschneidung
Valeo SE	0,42%	0,41%	0,41%
Parex Resources Inc	0,18%	0,23%	0,18%
Toyo Tire Corp	0,22%	0,16%	0,16%

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 28.02.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,33 %. Die Meldungen gingen 59 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Drax Group PLC	0,09%	0,00%	-0,09
IG Group Holdings PLC	0,09%	0,00%	-0,09
Arkema SA	0,07%	0,00%	-0,07
ITV PLC	0,00%	0,07%	+0,07
JD Sports Fashion PLC	0,00%	0,07%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,28

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	GMOI · SEC
31.05.2026	1,77%	20	0001193125-26-324002	0001410368-26-076321
28.02.2026	1,61%	16	0001193125-26-189869	0001410368-26-041704