Portfolioüberschneidung

AVEM / NSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,69%	74

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / AVEM 21,69%

National Security Emerging Markets Index ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 95,80% NAV

Überschneidung / NSI 69,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVEM	NSI	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,33%	15,89%	6,33%
Samsung Electronics Co Ltd	5,70%	9,09%	5,70%
PDD Holdings Inc	0,70%	2,45%	0,70%

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 29.02.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,01 %. Die Meldungen gingen 45 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 -0,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Samsung Electronics Co Ltd	4,21%	5,70%	+1,49
Anglogold Ashanti Plc	0,76%	0,52%	-0,24
PDD Holdings Inc	0,94%	0,70%	-0,24
ICICI Bank Ltd	0,63%	0,43%	-0,20
Gold Fields Ltd	0,45%	0,28%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,38

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	AVEM · SEC	NSI · SEC
31.05.2026	21,69%	74	0001193125-26-323997	0000910472-26-010928
28.02.2026	22,43%	75	0001193125-26-189861	0000910472-26-005505
30.11.2025	21,28%	76	0001193125-26-024642	0000910472-26-000236
31.08.2025	20,21%	76	0001193125-25-254076	0000910472-25-002197
31.05.2025	19,99%	77	0001145549-25-048399	0001752724-25-180457
28.02.2025	19,64%	77	0001145549-25-025328	0001752724-25-092193
30.11.2024	19,46%	80	0001145549-25-003305	0001752724-25-007632
31.08.2024	19,92%	79	0001145549-24-066011	0001752724-24-233323
31.05.2024	20,10%	75	0001145549-24-044399	0001752724-24-161861
29.02.2024	20,96%	74	0001145549-24-022892	0001752724-24-086222