Portfolioüberschneidung

AVIE / FNDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,22%	140

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / AVIE 85,87%

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / FNDX 26,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVIE	FNDX	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	4,79%	2,28%	2,28%
Chevron Corp	2,86%	1,48%	1,48%
Berkshire Hathaway Inc	5,26%	1,41%	1,41%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 49 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 -1,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
UnitedHealth Group Inc	0,95%	1,37%	+0,42
Exxon Mobil Corp	2,66%	2,28%	-0,38
Johnson & Johnson	1,23%	0,97%	-0,27
Chevron Corp	1,64%	1,48%	-0,16
Centene Corp	0,30%	0,43%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,11

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	AVIE · SEC	FNDX · SEC
31.05.2026	26,22%	140	0001193125-26-323995	0001410368-26-075024
28.02.2026	27,58%	132	0001193125-26-189863	0001410368-26-039958
30.11.2025	25,31%	134	0001193125-26-024641	0001410368-26-007176
31.08.2025	24,63%	134	0001193125-25-254081	0001410368-25-017272
31.05.2025	24,65%	136	0001145549-25-048394	0001752724-25-179362
28.02.2025	24,41%	129	0001145549-25-025333	0001752724-25-090810
30.11.2024	23,71%	131	0001145549-25-003304	0001752724-25-013065
31.08.2024	24,78%	133	0001145549-24-066012	0001752724-24-235961
31.05.2024	24,42%	132	0001145549-24-044390	0001752724-24-162423
29.02.2024	23,73%	136	0001145549-24-022889	0001752724-24-088248
30.11.2023	24,21%	136	0001145549-24-003284	0001752724-24-013820
31.08.2023	24,48%	136	0001145549-23-063594	0001752724-23-236852
31.05.2023	24,05%	136	0001145549-23-043259	0001752724-23-167020
28.02.2023	25,85%	130	0001145549-23-024508	0001752724-23-084604
30.11.2022	29,35%	129	0001145549-23-001685	0001752724-23-015258