Portfolioüberschneidung

AVIE / HRTS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,59%	22

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / AVIE 18,59%

Tema Heart & Health ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,16% NAV

Überschneidung / HRTS 56,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVIE	HRTS	Überschneidung
Eli Lilly & Co	3,56%	11,52%	3,56%
UnitedHealth Group Inc	2,72%	5,24%	2,72%
Johnson & Johnson	2,20%	3,59%	2,20%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2023 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,74 %. Die Meldungen gingen 41 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 -0,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
UnitedHealth Group Inc	1,75%	2,72%	+0,97
AbbVie Inc	2,36%	1,73%	-0,64
McKesson Corp	1,52%	1,03%	-0,49
Eli Lilly & Co	3,92%	3,56%	-0,36
Amgen Inc	1,45%	1,16%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,15

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	HRTS · SEC
31.05.2026	18,59%	22	0001193125-26-323995	0001193125-26-323015
28.02.2026	19,55%	22	0001193125-26-189863	0000894189-26-012696
30.11.2025	21,02%	22	0001193125-26-024641	0000894189-26-001074
31.08.2025	16,32%	22	0001193125-25-254081	0000894189-25-011580
31.05.2025	16,87%	18	0001145549-25-048394	0001145549-25-047655
28.02.2025	18,95%	17	0001145549-25-025333	0001145549-25-025883
30.11.2024	7,63%	10	0001145549-25-003304	0001145549-25-001864
31.08.2024	8,22%	10	0001145549-24-066012	0001145549-24-064396
31.05.2024	8,04%	11	0001145549-24-044390	0001145549-24-044118
29.02.2024	7,94%	10	0001145549-24-022889	0001145549-24-022054
30.11.2023	7,09%	10	0001145549-24-003284	0001145549-24-002275