Portfolioüberschneidung

AVIE / XMAG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,36%	85

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / AVIE 78,49%

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,68% NAV

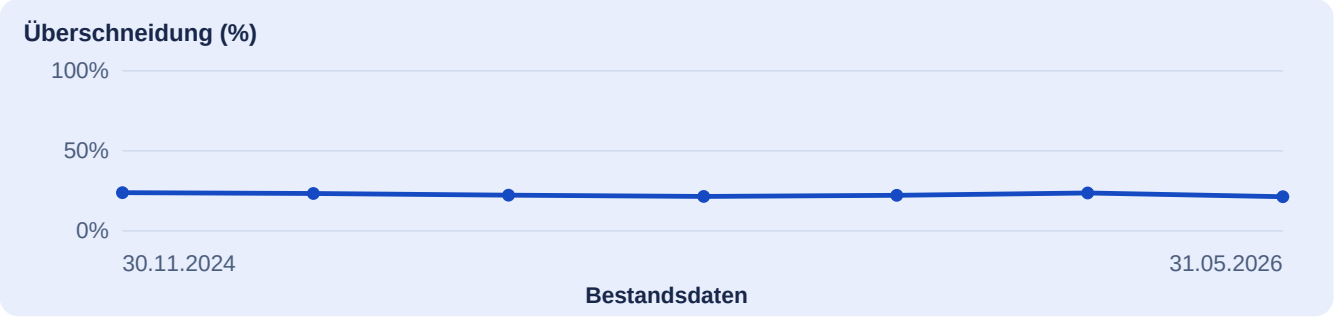
Überschneidung / XMAG 21,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVIE	XMAG	Überschneidung
Eli Lilly & Co	3,56%	2,16%	2,16%
Berkshire Hathaway Inc	5,26%	1,51%	1,51%
Exxon Mobil Corp	4,79%	1,39%	1,39%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,60 %. 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 -2,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Johnson & Johnson	1,49%	1,25%	-0,24
Exxon Mobil Corp	1,60%	1,39%	-0,21
Berkshire Hathaway Inc	1,72%	1,51%	-0,21
Procter & Gamble Co/The	0,97%	0,77%	-0,20
UnitedHealth Group Inc	0,66%	0,79%	+0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,61

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	XMAG · SEC
31.05.2026	21,36%	85	0001193125-26-323995	0002000324-26-003032
28.02.2026	23,69%	85	0001193125-26-189863	0002000324-26-001610
30.11.2025	22,23%	86	0001193125-26-024641	0002000324-26-000194
31.08.2025	21,53%	87	0001193125-25-254081	0002000324-25-003966
31.05.2025	22,32%	89	0001145549-25-048394	0002000324-25-002465
28.02.2025	23,37%	90	0001145549-25-025333	0002000324-25-001514
30.11.2024	23,89%	88	0001145549-25-003304	0002000324-25-000156