Portfolioüberschneidung

AVIV / EPP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,76%	36

Avantis International Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,54% NAV

Überschneidung / AVIV 6,76%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,30% NAV

Überschneidung / EPP 27,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVIV	EPP	Überschneidung
United Overseas Bank Ltd	0,49%	1,60%	0,49%
DBS Group Holdings Ltd	0,46%	2,93%	0,46%
Santos Ltd	0,45%	0,84%	0,45%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2021 bis 31.08.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,49 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2024 / 31.08.2024 -0,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,37%	0,00%	-0,37
QBE Insurance Group Ltd	0,18%	0,42%	+0,24
DBS Group Holdings Ltd	0,23%	0,46%	+0,23
Telstra Group Ltd	0,00%	0,17%	+0,17
Fortescue Ltd	0,55%	0,38%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,48

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	AVIV · SEC	EPP · SEC
31.08.2024	6,76%	36	0001145549-24-066013	0001752724-24-239335
31.05.2024	7,15%	42	0001145549-24-044391	0001752724-24-165609
29.02.2024	6,39%	43	0001145549-24-022895	0001752724-24-088837
30.11.2023	6,18%	42	0001145549-24-003294	0001752724-24-015050
31.08.2023	6,75%	37	0001145549-23-063629	0001752724-23-238706
31.05.2023	7,10%	40	0001145549-23-043257	0001752724-23-165669
28.02.2023	6,90%	41	0001145549-23-024512	0001752724-23-086785
30.11.2022	7,45%	40	0001145549-23-001688	0001752724-23-012302
31.08.2022	8,15%	44	0001145549-22-063321	0001752724-22-234892
31.05.2022	8,12%	46	0001145549-22-044308	0001752724-22-167505
28.02.2022	7,70%	40	0001145549-22-023064	0001752724-22-092701
30.11.2021	8,29%	40	0001145549-22-002176	0001752724-22-015724