Portfolioüberschneidung

AVIV / GMOI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,57%	99

Avantis International Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / AVIV 27,94%

GMO International Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,33% NAV

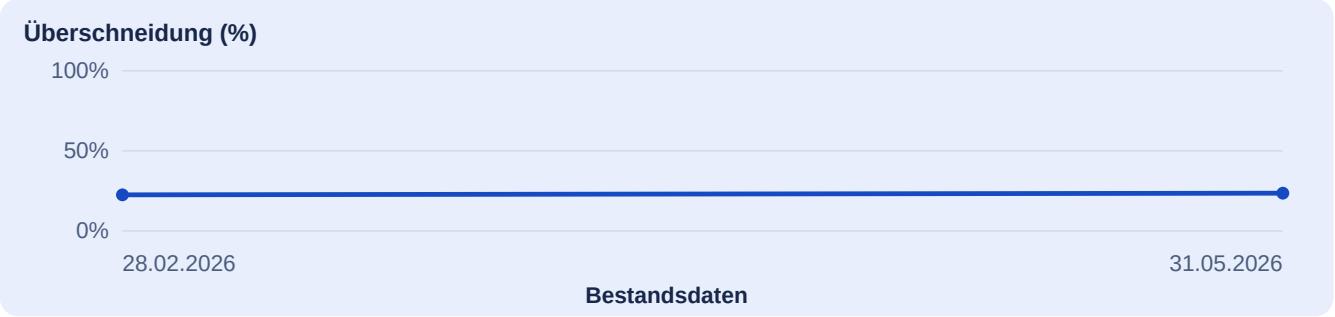
Überschneidung / GMOI 66,05%

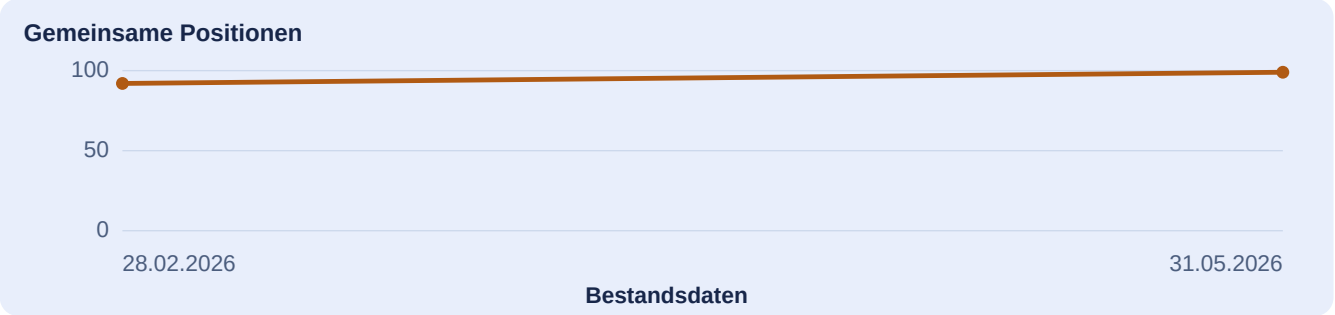
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVIV	GMOI	Überschneidung
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2,10%	3,19%	2,10%
Roche Holding AG	1,71%	1,84%	1,71%
BHP Group Ltd	1,47%	3,32%	1,47%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,33 %. Die Meldungen gingen 59 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 +1,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Roche Holding AG	1,96%	0,00%	-1,96
Roche Holding AG	0,00%	1,71%	+1,71
Toronto-Dominion Bank/The	0,18%	1,04%	+0,87
Allianz SE	0,00%	0,60%	+0,60
QBE Insurance Group Ltd	0,00%	0,32%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,49

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	GMOI · SEC
31.05.2026	23,57%	99	0001193125-26-324007	0001410368-26-076321
28.02.2026	22,53%	92	0001193125-26-189867	0001410368-26-041704