Portfolioüberschneidung

AVLV / AVMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,60%	198

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / AVLV 39,63%

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / AVMV 78,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVLV	AVMV	Überschneidung
Flex Ltd	1,06%	1,67%	1,06%
Delta Air Lines Inc	0,88%	1,58%	0,88%
Target Corp	0,83%	1,05%	0,83%

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 99,65 %. 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 +0,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Flex Ltd	0,49%	1,06%	+0,58
MetLife Inc	0,00%	0,55%	+0,55
Ford Motor Co	0,54%	0,00%	-0,54
Carnival Corp	0,53%	0,00%	-0,53
Carnival Corp Ltd	0,00%	0,52%	+0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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	AVLV · SEC	AVMV · SEC
31.05.2026	38,60%	198	0001193125-26-324014	0001193125-26-324018
28.02.2026	37,85%	185	0001193125-26-189884	0001193125-26-189886
30.11.2025	38,03%	164	0001193125-26-024671	0001193125-26-024663
31.08.2025	35,07%	206	0001193125-25-254094	0001193125-25-254110
31.05.2025	34,26%	193	0001145549-25-048409	0001145549-25-048416
28.02.2025	34,60%	184	0001145549-25-025347	0001145549-25-025353
30.11.2024	35,00%	189	0001145549-25-003323	0001145549-25-003330
31.08.2024	34,71%	192	0001145549-24-066029	0001145549-24-066032
31.05.2024	34,12%	184	0001145549-24-044407	0001145549-24-044410
29.02.2024	33,57%	182	0001145549-24-022911	0001145549-24-022912
30.11.2023	32,77%	173	0001145549-24-003303	0001145549-24-003310