Portfolioüberschneidung

AVSC / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,25%	4

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,67% NAV

Überschneidung / AVSC 0,25%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,70% NAV

Überschneidung / EIRL 7,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVSC	EIRL	Überschneidung
Dole PLC	0,13%	3,39%	0,13%
Ardmore Shipping Corp	0,06%	1,82%	0,06%
Ardagh Metal Packaging SA	0,03%	2,27%	0,03%

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 28.02.2022 bis 30.11.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,39 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2024 / 30.11.2024 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
Ardmore Shipping Corp	0,00%	0,06%	+0,06
Ardagh Metal Packaging SA	0,06%	0,03%	-0,03
Gambling.com Group Ltd	0,00%	0,03%	+0,03
Dole PLC	0,14%	0,13%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AVSC · SEC	EIRL · SEC
30.11.2024	0,25%	4	0001145549-25-003335	0001752724-25-012512
31.08.2024	0,20%	2	0001145549-24-066034	0001752724-24-239467
31.05.2024	0,18%	2	0001145549-24-044422	0001752724-24-165677
29.02.2024	0,16%	2	0001145549-24-022917	0001752724-24-088875
30.11.2023	0,18%	2	0001145549-24-003316	0001752724-24-015106
31.08.2023	0,16%	2	0001145549-23-063638	0001752724-23-238766
31.05.2023	0,06%	1	0001145549-23-043287	0001752724-23-165639
28.02.2023	0,00%	0	0001145549-23-024545	0001752724-23-086718
30.11.2022	0,00%	0	0001145549-23-001724	0001752724-23-012217
31.08.2022	0,00%	0	0001145549-22-063322	0001752724-22-234812
31.05.2022	0,00%	0	0001145549-22-044320	0001752724-22-167606
28.02.2022	0,00%	0	0001145549-22-023094	0001752724-22-092672