Portfolioüberschneidung

AVSE / NSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,90%	59

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / AVSE 22,14%

National Security Emerging Markets Index ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 95,80% NAV

Überschneidung / NSI 60,41%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVSE	NSI	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,37%	15,89%	8,37%
Samsung Electronics Co Ltd	6,54%	9,09%	6,54%
ICICI Bank Ltd	0,53%	1,18%	0,53%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,01 %. Die Meldungen gingen 45 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 +0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Samsung Electronics Co Ltd	4,90%	6,54%	+1,64
Gold Fields Ltd	0,45%	0,28%	-0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,21%	8,37%	+0,16
ICICI Bank Ltd	0,67%	0,53%	-0,14
ASE Technology Holding Co Ltd	0,30%	0,44%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,34

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	AVSE · SEC	NSI · SEC
31.05.2026	21,90%	59	0001193125-26-324009	0000910472-26-010928
28.02.2026	21,63%	60	0001193125-26-189876	0000910472-26-005505
30.11.2025	19,97%	60	0001193125-26-024656	0000910472-26-000236
31.08.2025	18,42%	60	0001193125-25-254090	0000910472-25-002197
31.05.2025	17,48%	59	0001145549-25-048407	0001752724-25-180457
28.02.2025	16,51%	61	0001145549-25-025346	0001752724-25-092193
30.11.2024	17,05%	63	0001145549-25-003318	0001752724-25-007632
31.08.2024	16,24%	63	0001145549-24-066025	0001752724-24-233323
31.05.2024	16,84%	62	0001145549-24-044405	0001752724-24-161861
29.02.2024	17,67%	62	0001145549-24-022903	0001752724-24-086222