Portfolioüberschneidung

AVUV / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,23%	3

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,83% NAV

Überschneidung / AVUV 0,23%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 98,63% NAV

Überschneidung / EIRL 3,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVUV	EIRL	Überschneidung
Dole PLC	0,13%	3,33%	0,13%
Ardmore Shipping Corp	0,09%	0,36%	0,09%
Gambling.com Group Ltd	0,01%	0,14%	0,01%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,63 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Ardmore Shipping Corp	0,09%	0,09%	+0,01
Gambling.com Group Ltd	0,01%	0,01%	+0,0033
Dole PLC	0,13%	0,13%	+0,0030
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	AVUV · SEC	EIRL · SEC
31.08.2025	0,23%	3	0001193125-25-254104	0001004726-25-001374
31.05.2025	0,22%	3	0001145549-25-048421	0001752724-25-177800
28.02.2025	0,23%	2	0001145549-25-025356	0001752724-25-090500
30.11.2024	0,24%	2	0001145549-25-003334	0001752724-25-012512
31.08.2024	0,14%	1	0001145549-24-066035	0001752724-24-239467
31.05.2024	0,05%	1	0001145549-24-044413	0001752724-24-165677
29.02.2024	0,02%	1	0001145549-24-022916	0001752724-24-088875
30.11.2023	0,00%	0	0001145549-24-003317	0001752724-24-015106
31.08.2023	0,00%	0	0001145549-23-063604	0001752724-23-238766
31.05.2023	0,00%	0	0001145549-23-043268	0001752724-23-165639
28.02.2023	0,00%	0	0001145549-23-024546	0001752724-23-086718
30.11.2022	0,00%	0	0001145549-23-001704	0001752724-23-012217
31.08.2022	0,00%	0	0001145549-22-063335	0001752724-22-234812
31.05.2022	0,00%	0	0001145549-22-044352	0001752724-22-167606
28.02.2022	0,00%	0	0001145549-22-023087	0001752724-22-092672
30.11.2021	0,00%	0	0001145549-22-002206	0001752724-22-015719
31.08.2021	0,00%	0	0001145549-21-061296	0001752724-21-228280
31.05.2021	0,00%	0	0001145549-21-042184	0001752724-21-159026
28.02.2021	0,00%	0	0001145549-21-022249	0001752724-21-086067
30.11.2020	0,00%	0	0001145549-21-002012	0001752724-21-013716
31.08.2020	0,00%	0	0001145549-20-061139	0001752724-20-218641
31.05.2020	0,00%	0	0001145549-20-040885	0001752724-20-147898
29.02.2020	0,00%	0	0001145549-20-021212	0001752724-20-080163
30.11.2019	0,00%	0	0001145549-20-001880	0001752724-20-015394