Portfolioüberschneidung

AVUV / QVMS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,82%	229

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / AVUV 49,07%

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 100,34% NAV

Überschneidung / QVMS 39,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVUV	QVMS	Überschneidung
Viasat Inc	1,39%	0,70%	0,70%
StoneX Group Inc	0,77%	0,61%	0,61%
Alkermes PLC	0,51%	0,49%	0,49%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2021 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,35 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +1,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Air Lease Corp	0,50%	0,00%	-0,50
Versant Media Group Inc	0,00%	0,36%	+0,36
Iridium Communications Inc	0,00%	0,34%	+0,34
MYR Group Inc	0,00%	0,32%	+0,32
Tri Pointe Homes Inc	0,30%	0,00%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,26

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	QVMS · SEC
31.05.2026	30,82%	229	0001193125-26-324022	0001378872-26-001354
28.02.2026	29,34%	221	0001193125-26-189889	0001378872-26-000836
30.11.2025	28,70%	226	0001193125-26-024670	0001378872-26-000315
31.08.2025	30,09%	240	0001193125-25-254104	0001378872-25-000323
31.05.2025	30,47%	239	0001145549-25-048421	0001752724-25-180526
28.02.2025	30,90%	231	0001145549-25-025356	0001752724-25-091907
30.11.2024	32,88%	232	0001145549-25-003334	0001752724-25-017908
31.08.2024	33,06%	238	0001145549-24-066035	0001752724-24-240589
31.05.2024	35,02%	248	0001145549-24-044413	0001752724-24-169081
29.02.2024	35,45%	243	0001145549-24-022916	0001752724-24-089954
30.11.2023	33,03%	231	0001145549-24-003317	0001752724-24-016902
31.08.2023	32,06%	238	0001145549-23-063604	0001752724-23-241992
31.05.2023	31,35%	240	0001145549-23-043268	0001752724-23-166941
28.02.2023	31,69%	241	0001145549-23-024546	0001752724-23-092061
30.11.2022	30,36%	236	0001145549-23-001704	0001752724-23-017333
31.08.2022	31,25%	240	0001145549-22-063335	0001752724-22-243695
31.05.2022	29,80%	236	0001145549-22-044352	0001752724-22-170535
28.02.2022	30,86%	228	0001145549-22-023087	0001752724-22-093540
30.11.2021	30,21%	244	0001145549-22-002206	0001752724-22-018157
31.08.2021	29,62%	244	0001145549-21-061296	0001752724-21-231646