Solapamiento de carteras

AVDS / EIRL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,40%	7

Avantis International Small Cap Equity ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,60% NAV

Solapamiento / AVDS 0,40%

iShares MSCI Ireland ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,66% NAV

Solapamiento / EIRL 23,43%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVDS	EIRL	Solapamiento
Grafton Group PLC	0,13%	5,26%	0,13%
Glanbia PLC	0,10%	4,23%	0,10%
Cairn Homes PLC	0,05%	4,62%	0,05%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2023 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,39%. Los informes se presentaron entre 50 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -0,01 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Glanbia PLC	0,13%	0,10%	-0,03
Dalata Hotel Group PLC	0,04%	0,05%	+0,01
Cairn Homes PLC	0,05%	0,05%	+0,0042
Grafton Group PLC	0,12%	0,13%	+0,0032
Uniphar PLC	0,02%	0,02%	+0,0012
Demás clases comunes			-0,00085

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	AVDS · SEC	EIRL · SEC
31/08/2024	0,40%	7	0001145549-24-066020	0001752724-24-239467
31/05/2024	0,41%	7	0001145549-24-044397	0001752724-24-165677
29/02/2024	0,41%	7	0001145549-24-022897	0001752724-24-088875
30/11/2023	0,42%	7	0001145549-24-003295	0001752724-24-015106
31/08/2023	0,42%	7	0001145549-23-063598	0001752724-23-238766