Solapamiento de carteras

AVDV / EIRL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,38%	5

Avantis International Small Cap Value ETF

Fechas de cartera 28/02/2021 | 99,52% NAV

Solapamiento / AVDV 0,38%

iShares MSCI Ireland ETF

Fechas de cartera 28/02/2021 | 99,78% NAV

Solapamiento / EIRL 8,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVDV	EIRL	Solapamiento
Glenveagh Properties PLC	0,29%	1,88%	0,29%
Uniphar PLC	0,06%	1,64%	0,06%
Permanent TSB Group Holdings PLC	0,01%	0,12%	0,01%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 28/02/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,43%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/11/2020 / 28/02/2021 -0,05 pp

Valor	Solapamiento 30/11/2020	Solapamiento 28/02/2021	Cambio (pp)
Glenveagh Properties PLC	0,03%	0,29%	+0,27
Grafton Group PLC	0,19%	0,00%	-0,19
Dalata Hotel Group PLC	0,10%	0,00%	-0,10
Uniphar PLC	0,09%	0,06%	-0,03
FBD Holdings PLC	0,02%	0,01%	-0,0041
Demás clases comunes			+0,0028

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	AVDV · SEC	EIRL · SEC
28/02/2021	0,38%	5	0001145549-21-022236	0001752724-21-086067
30/11/2020	0,43%	6	0001145549-21-002027	0001752724-21-013716
31/08/2020	0,48%	4	0001145549-20-061144	0001752724-20-218641
31/05/2020	0,38%	4	0001145549-20-040901	0001752724-20-147898
29/02/2020	0,28%	2	0001145549-20-021225	0001752724-20-080163
30/11/2019	0,37%	2	0001145549-20-001892	0001752724-20-015394