Solapamiento de carteras

AVDV / EIRL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,55%	6

Avantis International Small Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/08/2021 | 99,75% NAV

Solapamiento / AVDV 0,55%

iShares MSCI Ireland ETF

Fechas de cartera 31/08/2021 | 99,25% NAV

Solapamiento / EIRL 13,71%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVDV	EIRL	Solapamiento
Glenveagh Properties PLC	0,46%	2,15%	0,46%
Uniphar PLC	0,04%	2,31%	0,04%
Glanbia PLC	0,04%	4,16%	0,04%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/08/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,25%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2021 / 31/08/2021 +0,01 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2021	Solapamiento 31/08/2021	Cambio (pp)
Glenveagh Properties PLC	0,43%	0,46%	+0,02
Uniphar PLC	0,05%	0,04%	-0,01
Glanbia PLC	0,04%	0,04%	-0,01
FBD Holdings PLC	0,01%	0,01%	-0,0024
Permanent TSB Group Holdings PLC	0,01%	0,01%	-0,0023
Demás clases comunes			+0,00012

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
31/08/2021	0,55%	6	0001145549-21-061253	0001752724-21-228280
31/05/2021	0,54%	6	0001145549-21-042178	0001752724-21-159026
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