Solapamiento de carteras

AVDV / EIS

Solapamiento	Posiciones comunes
2,48%	40

Avantis International Small Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/08/2023 | 99,64% NAV

Solapamiento / AVDV 2,48%

iShares MSCI Israel ETF

Fechas de cartera 31/08/2023 | 99,55% NAV

Solapamiento / EIS 17,13%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVDV	EIS	Solapamiento
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	0,26%	0,68%	0,26%
Phoenix Holdings Ltd/The	0,22%	1,04%	0,22%
Delek Group Ltd	0,21%	0,75%	0,21%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/08/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,80%. Los informes se presentaron entre 50 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2023 / 31/08/2023 +0,09 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2023	Solapamiento 31/08/2023	Cambio (pp)
Delek Group Ltd	0,11%	0,21%	+0,10
Paz Oil Co Ltd	0,16%	0,09%	-0,06
Shufersal Ltd	0,16%	0,11%	-0,05
Alony Hetz Properties & Investments Ltd	0,00%	0,05%	+0,05
Oil Refineries Ltd	0,10%	0,14%	+0,05
Demás clases comunes			+0,02

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	EIS · SEC
31/08/2023	2,48%	40	0001145549-23-063597	0001752724-23-238765
31/05/2023	2,39%	37	0001145549-23-043262	0001752724-23-165645
28/02/2023	2,19%	37	0001145549-23-024513	0001752724-23-086736
30/11/2022	2,60%	35	0001145549-23-001717	0001752724-23-012243
31/08/2022	3,06%	35	0001145549-22-063311	0001752724-22-234804
31/05/2022	2,62%	33	0001145549-22-044347	0001752724-22-167544
28/02/2022	2,59%	33	0001145549-22-023078	0001752724-22-092683
30/11/2021	2,93%	35	0001145549-22-002180	0001752724-22-015714
31/08/2021	2,45%	32	0001145549-21-061253	0001752724-21-228211
31/05/2021	2,21%	29	0001145549-21-042178	0001752724-21-158980
28/02/2021	2,10%	25	0001145549-21-022236	0001752724-21-086183
30/11/2020	1,77%	20	0001145549-21-002027	0001752724-21-013855
31/08/2020	1,46%	19	0001145549-20-061144	0001752724-20-218558
31/05/2020	1,15%	16	0001145549-20-040901	0001752724-20-147909
29/02/2020	1,39%	16	0001145549-20-021225	0001752724-20-080216
30/11/2019	1,46%	14	0001145549-20-001892	0001752724-20-015344