Solapamiento de carteras

AVSD / EIRL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,59%	12

Avantis Responsible International Equity ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,56% NAV

Solapamiento / AVSD 0,59%

iShares MSCI Ireland ETF

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

Solapamiento / EIRL 78,90%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVSD	EIRL	Solapamiento
Bank of Ireland Group PLC	0,15%	4,69%	0,15%
AIB Group PLC	0,10%	5,02%	0,10%
Kingspan Group PLC	0,10%	16,73%	0,10%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2022 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,18%. 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 -0,16 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Smurfit Kappa Group PLC	0,14%	0,00%	-0,14
Kingspan Group PLC	0,11%	0,10%	-0,02
Bank of Ireland Group PLC	0,16%	0,15%	-0,01
Kerry Group PLC	0,04%	0,04%	+0,01
Glanbia PLC	0,02%	0,02%	-0,0035
Demás clases comunes			+0,01

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	AVSD · SEC	EIRL · SEC
31/08/2024	0,59%	12	0001145549-24-066022	0001752724-24-239467
31/05/2024	0,75%	13	0001145549-24-044408	0001752724-24-165677
29/02/2024	0,69%	13	0001145549-24-022906	0001752724-24-088875
30/11/2023	0,71%	13	0001145549-24-003304	0001752724-24-015106
31/08/2023	0,77%	12	0001145549-23-063635	0001752724-23-238766
31/05/2023	0,69%	11	0001145549-23-043284	0001752724-23-165639
28/02/2023	0,67%	10	0001145549-23-024541	0001752724-23-086718
30/11/2022	0,58%	10	0001145549-23-001694	0001752724-23-012217
31/08/2022	0,60%	11	0001145549-22-063340	0001752724-22-234812
31/05/2022	0,60%	11	0001145549-22-044305	0001752724-22-167606