Portfolioüberschneidung

BAIV / HWIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,10%	8

Brown Advisory International Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAIV 15,31%

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,89% NAV

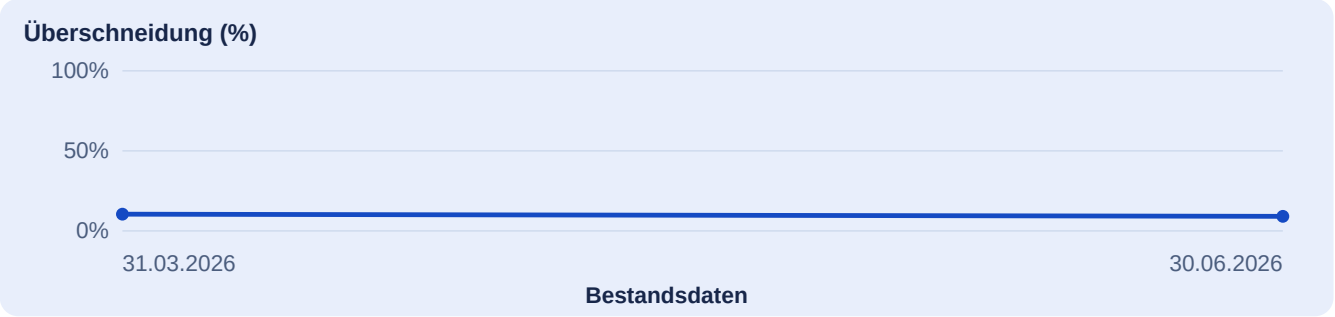
Überschneidung / HWIV 10,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAIV	HWIV	Überschneidung
BARCLAYS PLC COMMON STOCK	2,08%	1,94%	1,94%
BNP PARIBAS COMMON STOCK	1,79%	3,00%	1,79%
WPP PLC COMMON STOCK	1,66%	1,54%	1,54%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,63 %. Die Meldungen gingen 42 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Vodafone Group PLC	1,53%	0,00%	-1,53
BARCLAYS PLC	1,62%	1,94%	+0,32
ABN AMRO Bank N.V.	1,32%	1,02%	-0,31
Banco Santander, S.A.	0,69%	0,80%	+0,11
WPP PLC	1,47%	1,54%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	BAIV · SEC	HWIV · SEC
30.06.2026	9,10%	8	0002048251-26-007424	0000894189-26-022122
31.03.2026	10,45%	9	0002048251-26-004241	0000894189-26-016937