Portfolioüberschneidung

BAIV / MFDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,21%	34

Brown Advisory International Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAIV 58,97%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,46% NAV

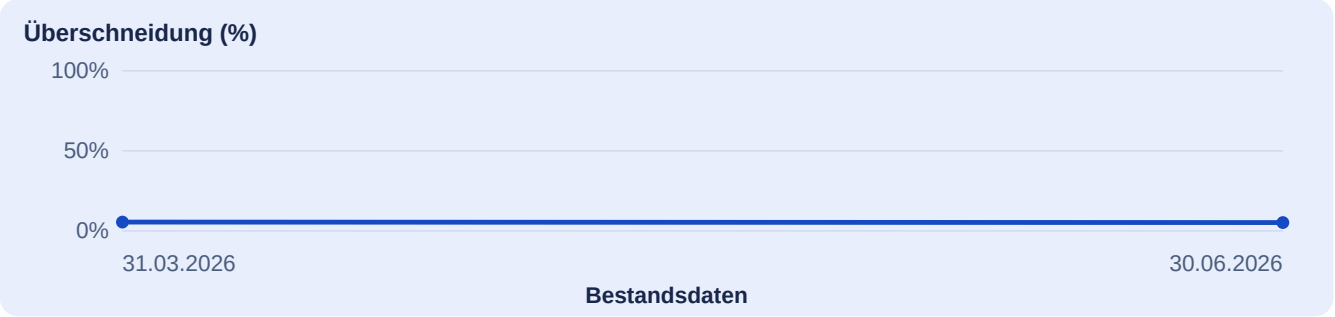
Überschneidung / MFDX 5,21%

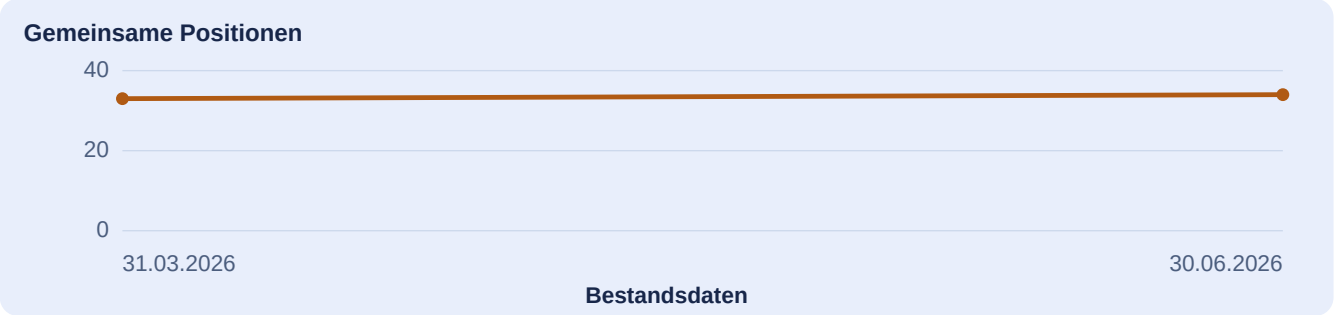
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAIV	MFDX	Überschneidung
BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK	1,42%	0,88%	0,88%
REPSOL SA COMMON STOCK	1,64%	0,51%	0,51%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK	1,64%	0,51%	0,51%

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 97,07 %. Die Meldungen gingen 57 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 -0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Vodafone Group PLC	0,62%	0,00%	-0,62
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	0,00%	0,34%	+0,34
BT Group PLC	0,22%	0,00%	-0,22
Repsol, S.A.	0,60%	0,51%	-0,09
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	0,59%	0,51%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,37

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	MFDX · SEC
30.06.2026	5,21%	34	0002048251-26-007424	0001410368-26-090257
31.03.2026	5,52%	33	0002048251-26-004241	0001099263-26-007324