Portfolioüberschneidung

BASV / BDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,56%	7

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 14,72%

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,61% NAV

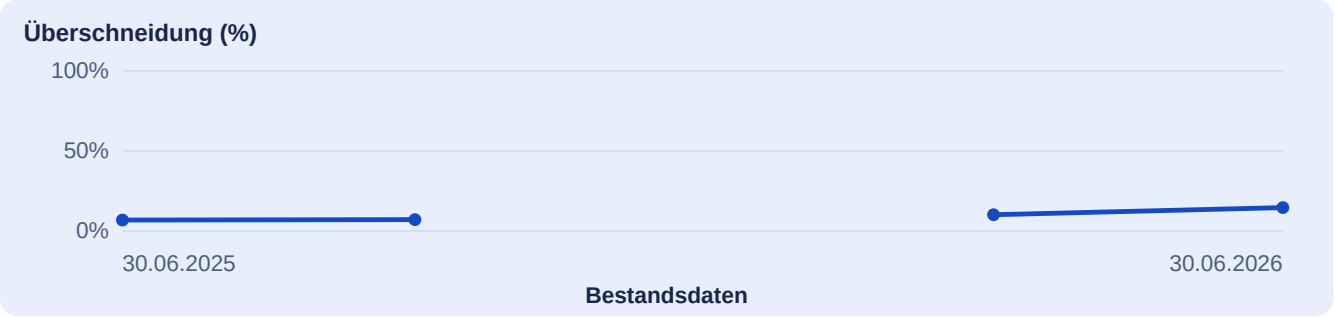
Überschneidung / BDVG 20,77%

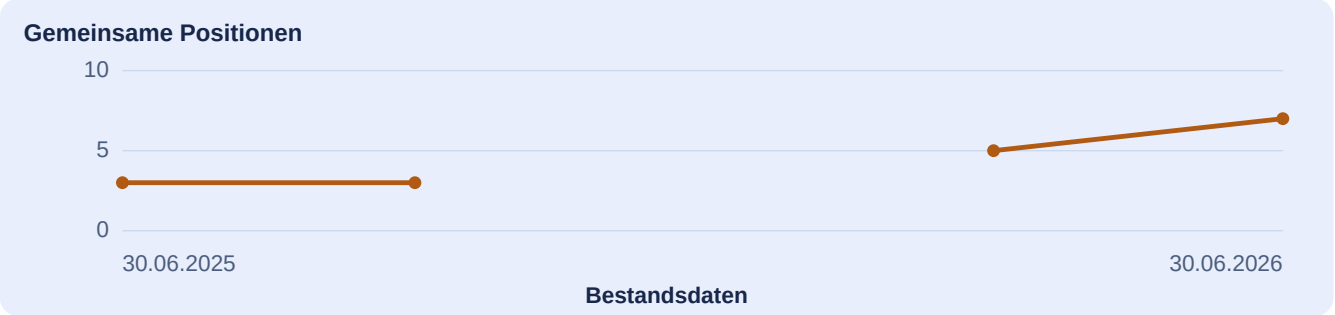
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	BDVG	Überschneidung
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	6,80%	4,81%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	3,41%	2,99%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK	2,06%	2,01%	2,01%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,63 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +4,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	2,01%	+2,01
DELL TECHNOLOGIES INC.	2,99%	4,81%	+1,81
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	1,62%	0,00%	-1,62
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	1,09%	+1,09
HONEYWELL AEROSPACE INC.	0,00%	1,07%	+1,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,10

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	BASV · SEC	BDVG · SEC
30.06.2026	14,56%	7	0002048251-26-007421	0001410368-26-086553
31.03.2026	10,10%	5	0002048251-26-004238	0001410368-26-056127
30.09.2025	7,04%	3	0002048251-25-002956	0001410368-25-032762
30.06.2025	6,79%	3	0001752724-25-212470	0001752724-25-207402