Portfolioüberschneidung

BASV / BSMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,94%	2

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 4,95%

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 1,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	BSMC	Überschneidung
COOPER COS INC/THE COMMON STOCK	2,27%	1,16%	1,16%
WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK	2,68%	0,78%	0,78%

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





5 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 54 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 +1,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THE COOPER COMPANIES, INC.	0,00%	1,16%	+1,16
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,93%	0,78%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BSMC · SEC
30.06.2026	1,94%	2	0002048251-26-007421	0000940400-26-034781
31.03.2026	0,93%	1	0002048251-26-004238	0000940400-26-021757
31.12.2025	2,76%	2	0002048251-26-001356	0000940400-26-006927
30.09.2025	2,65%	2	0002048251-25-002956	0000940400-25-011080
30.06.2025	1,16%	1	0001752724-25-212470	0001752724-25-204026