Portfolioüberschneidung

BASV / BUSA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,63%	11

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 31,33%

Brandes U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,04% NAV

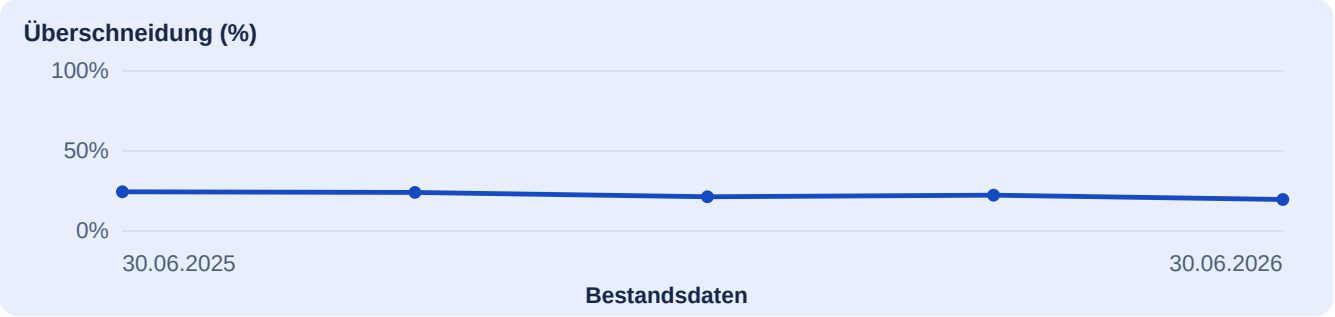
Überschneidung / BUSA 20,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	BUSA	Überschneidung
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	2,62%	2,62%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,19%	2,40%	2,40%
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK	2,37%	2,53%	2,37%

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 -2,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
COMCAST CORP	1,72%	0,00%	-1,72
LKQ CORP	1,10%	0,00%	-1,10
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	1,43%	2,11%	+0,68
CITIGROUP INC.	2,77%	2,40%	-0,38
FLEX LTD.	1,18%	0,84%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,16

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	BUSA · SEC
30.06.2026	19,63%	11	0002048251-26-007421	0000940400-26-034784
31.03.2026	22,32%	13	0002048251-26-004238	0000940400-26-021777
31.12.2025	21,33%	12	0002048251-26-001356	0000940400-26-006915
30.09.2025	24,03%	14	0002048251-25-002956	0000940400-25-011070
30.06.2025	24,43%	14	0001752724-25-212470	0001752724-25-204041