Portfolioüberschneidung

BASV / DFVE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,38%	25

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 53,69%

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFVE 5,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	DFVE	Überschneidung
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	0,34%	0,34%
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	0,30%	0,30%
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK	4,06%	0,25%	0,25%

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 51 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 +0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,23%	+0,23
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,00%	0,22%	+0,22
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
Equitable Holdings, Inc.	0,21%	0,00%	-0,21
Comcast Corp.	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,40

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	DFVE · SEC
30.06.2026	5,38%	25	0002048251-26-007421	0002071691-26-018688
31.03.2026	5,18%	23	0002048251-26-004238	0002071691-26-012535
31.12.2025	4,50%	20	0002048251-26-001356	0002071691-26-002180
30.09.2025	4,62%	21	0002048251-25-002956	0002071691-25-006237
30.06.2025	4,89%	22	0001752724-25-212470	0001752724-25-197832