Portfolioüberschneidung

BASV / DIVL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,44%	4

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 8,10%

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / DIVL 9,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	DIVL	Überschneidung
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	2,80%	2,80%
SLB LTD COMMON STOCK	2,95%	2,48%	2,48%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK	1,09%	1,96%	1,09%

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 +0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	1,62%	0,00%	-1,62
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,54%	2,80%	+1,27
Medtronic PLC	1,16%	0,00%	-1,16
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	1,09%	+1,09
HONEYWELL AEROSPACE INC.	0,00%	1,07%	+1,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

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	DIVL · SEC
30.06.2026	7,44%	4	0002048251-26-007421	0001193125-26-358400
31.03.2026	7,04%	4	0002048251-26-004238	0001193125-26-244446
31.12.2025	7,16%	3	0002048251-26-001356	0000894189-26-004212
30.09.2025	5,12%	2	0002048251-25-002956	0000894189-25-014853
30.06.2025	6,76%	3	0001752724-25-212470	0001145549-25-057634