Portfolioüberschneidung

BASV / DIVP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,76%	7

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 16,87%

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 12,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	DIVP	Überschneidung
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,19%	3,13%	3,13%
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK	2,37%	3,04%	2,37%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK	2,66%	2,22%	2,22%

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 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -6,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BANK OF AMERICA CORPORATION	2,57%	0,00%	-2,57
COMCAST CORPORATION	2,48%	0,00%	-2,48
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	1,62%	0,00%	-1,62
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	1,16%	0,00%	-1,16
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	1,09%	+1,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,62

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	DIVP · SEC
30.06.2026	11,76%	7	0002048251-26-007421	0002048251-26-007559
31.03.2026	17,88%	9	0002048251-26-004238	0002048251-26-004724
31.12.2025	15,36%	7	0002048251-26-001356	0002048251-26-001541
30.09.2025	13,69%	7	0002048251-25-002956	0002048251-25-002936
30.06.2025	11,75%	6	0001752724-25-212470	0001752724-25-211019