Portfolioüberschneidung

BASV / DVLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,49%	5

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 15,21%

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / DVLU 15,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	DVLU	Überschneidung
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	5,86%	4,81%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,19%	2,77%	2,77%
TD SYNNEX CORP COMMON STOCK	1,79%	3,65%	1,79%

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 +0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,00%	4,81%	+4,81
FERGUSON ENTERPRISES INC.	1,46%	0,00%	-1,46
CARDINAL HEALTH, INC.	2,93%	1,77%	-1,16
CBRE GROUP, INC.	1,05%	0,00%	-1,05
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	0,99%	0,00%	-0,99
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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	DVLU · SEC
30.06.2026	12,49%	5	0002048251-26-007421	0000940400-26-032718
31.03.2026	12,23%	7	0002048251-26-004238	0000940400-26-020402
31.12.2025	6,76%	5	0002048251-26-001356	0000940400-26-007587
30.09.2025	7,01%	4	0002048251-25-002956	0000940400-25-010086
30.06.2025	10,56%	6	0001752724-25-212470	0001752724-25-202624