Portfolioüberschneidung

BASV / EPS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,86%	27

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 96,09% NAV

Überschneidung / BASV 65,98%

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,93% NAV

Überschneidung / EPS 5,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	EPS	Überschneidung
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	3,74%	1,09%	1,09%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,06%	0,65%	0,65%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,24%	0,54%	0,54%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,12 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,00%	0,21%	+0,21
CITIGROUP INC.	0,39%	0,54%	+0,15
GILEAD SCIENCES, INC.	0,27%	0,37%	+0,09
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	0,08%	0,00%	-0,08
COMCAST CORPORATION	0,46%	0,54%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,26

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	EPS · SEC
31.12.2025	5,86%	27	0002048251-26-001356	0000940400-26-008980
30.09.2025	5,66%	29	0002048251-25-002956	0000940400-25-010686
30.06.2025	6,03%	29	0001752724-25-212470	0001752724-25-212548