Portfolioüberschneidung

BASV / FCTR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,52%	9

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 21,64%

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / FCTR 4,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	FCTR	Überschneidung
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	1,00%	1,00%
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK	2,26%	0,67%	0,67%
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	0,60%	0,60%

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 52 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 -1,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
COMCAST CORP	1,44%	0,00%	-1,44
APPLIED MATERIALS, INC.	0,00%	0,60%	+0,60
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,53%	0,00%	-0,53
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,51%	+0,51
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	0,48%	0,00%	-0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,25

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	FCTR · SEC
30.06.2026	4,52%	9	0002048251-26-007421	0000940400-26-033096
31.03.2026	6,11%	10	0002048251-26-004238	0000940400-26-021504
31.12.2025	4,02%	6	0002048251-26-001356	0000940400-26-006875
30.09.2025	3,31%	7	0002048251-25-002956	0000940400-25-009812
30.06.2025	5,97%	10	0001752724-25-212470	0001752724-25-205020