Portfolioüberschneidung

BASV / FLQL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,15%	9

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 22,80%

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / FLQL 12,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	FLQL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	3,07%	2,29%
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	2,25%	2,25%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,19%	1,35%	1,35%

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 +1,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
GILEAD SCIENCES, INC.	0,99%	0,00%	-0,99
APPLIED MATERIALS, INC.	1,38%	2,25%	+0,87
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	0,61%	0,00%	-0,61
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,00%	0,41%	+0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	FLQL · SEC
30.06.2026	9,15%	9	0002048251-26-007421	0000940400-26-035103
31.03.2026	7,16%	9	0002048251-26-004238	0000940400-26-020735
31.12.2025	7,19%	12	0002048251-26-001356	0000940400-26-008710
30.09.2025	6,13%	12	0002048251-25-002956	0000940400-25-011715
30.06.2025	5,94%	12	0001752724-25-212470	0001752724-25-205718