Portfolioüberschneidung

BASV / IWD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,14%	33

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 77,99%

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 12,94%

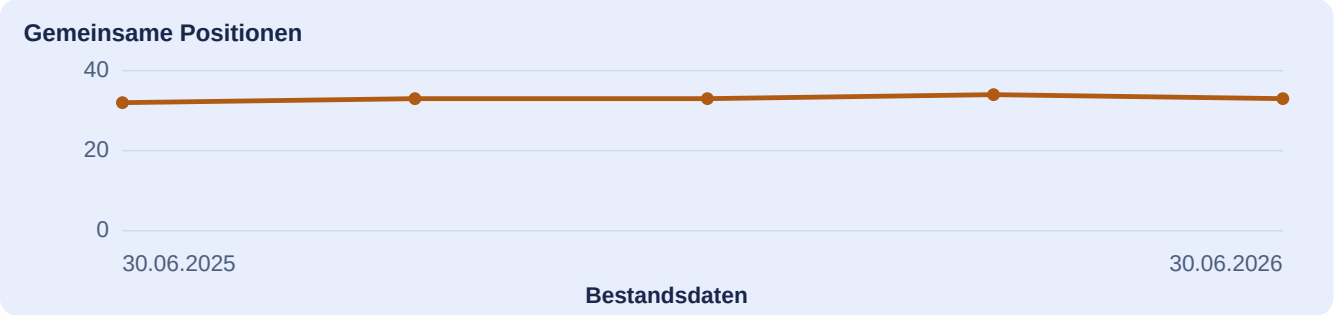
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	IWD	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	5,93%	2,29%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	1,30%	1,15%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	0,98%	0,98%

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 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
ALPHABET INC.	1,17%	0,00%	-1,17
APPLIED MATERIALS, INC.	0,64%	0,00%	-0,64
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,47%	0,00%	-0,47
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,39%	+0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

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	IWD · SEC
30.06.2026	9,14%	33	0002048251-26-007421	0001004726-26-007007
31.03.2026	8,99%	34	0002048251-26-004238	0001004726-26-003757
31.12.2025	9,06%	33	0002048251-26-001356	0001004726-26-000813
30.09.2025	8,61%	33	0002048251-25-002956	0001004726-25-002038
30.06.2025	8,33%	32	0001752724-25-212470	0001752724-25-204363