Portfolioüberschneidung

BASV / IWR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,57%	18

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 43,48%

iShares Russell Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IWR 3,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	IWR	Überschneidung
FLEX LTD COMMON STOCK	4,68%	0,43%	0,43%
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK	4,06%	0,40%	0,40%
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK	2,52%	0,33%	0,33%

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 56 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,68 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,00%	0,31%	+0,31
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	0,00%	0,29%	+0,29
FLEX LTD.	0,19%	0,43%	+0,24
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,00%	0,12%	+0,12
Equitable Holdings, Inc.	0,07%	0,00%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	IWR · SEC
30.06.2026	3,57%	18	0002048251-26-007421	0002071691-26-019736
31.03.2026	2,89%	17	0002048251-26-004238	0002071691-26-012492
31.12.2025	3,31%	19	0002048251-26-001356	0002071691-26-004214
30.09.2025	3,34%	19	0002048251-25-002956	0002071691-26-015800
30.06.2025	3,57%	18	0001752724-25-212470	0001752724-25-210368