Portfolioüberschneidung

BASV / MFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,07%	23

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 54,06%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / MFUS 7,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	MFUS	Überschneidung
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,19%	1,56%	1,56%
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	1,49%	1,49%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	1,34%	1,15%

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 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLIED MATERIALS, INC.	0,76%	1,49%	+0,73
GILEAD SCIENCES, INC.	0,97%	0,71%	-0,27
Comcast Corp	0,23%	0,00%	-0,23
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,08%	0,26%	+0,18
CISCO SYSTEMS, INC.	0,99%	1,15%	+0,16
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	MFUS · SEC
30.06.2026	7,07%	23	0002048251-26-007421	0001410368-26-090097
31.03.2026	6,52%	28	0002048251-26-004238	0001099263-26-007322
31.12.2025	6,45%	27	0002048251-26-001356	0001099263-26-003095
30.09.2025	5,81%	27	0002048251-25-002956	0001099263-25-004559
30.06.2025	5,74%	26	0001752724-25-212470	0001479360-25-000530