Portfolioüberschneidung

BASV / MODL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,95%	21

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,33% NAV

Überschneidung / BASV 48,15%

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / MODL 8,03%

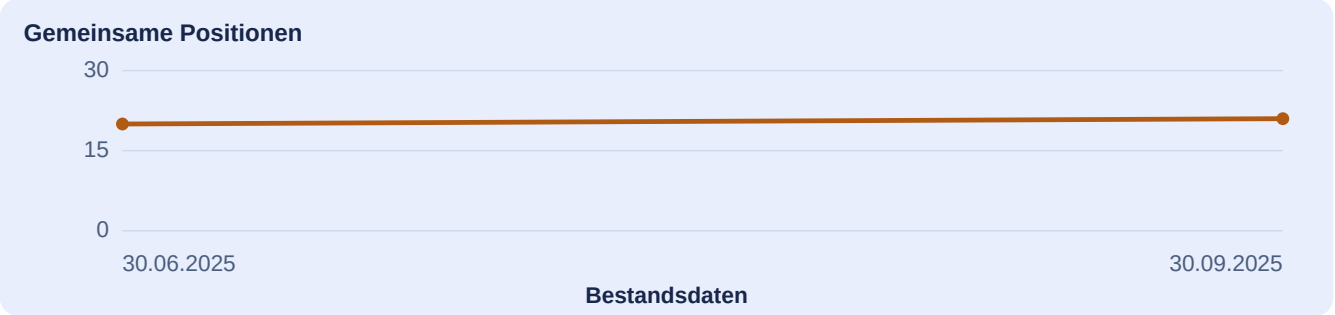
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	MODL	Überschneidung
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,37%	3,46%	1,37%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	3,84%	0,75%	0,75%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	0,97%	0,44%	0,44%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,12 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +0,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	0,00%	0,39%	+0,39
ALPHABET INC.	1,05%	1,37%	+0,33
GILEAD SCIENCES, INC.	0,45%	0,34%	-0,12
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,29%	0,18%	-0,11
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	0,10%	0,00%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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	MODL · SEC
30.09.2025	5,95%	21	0002048251-25-002956	0001004726-25-002182
30.06.2025	5,38%	20	0001752724-25-212470	0001752724-25-210059