Portfolioüberschneidung

BASV / MODL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,05%	23

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 53,94%

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / MODL 10,69%

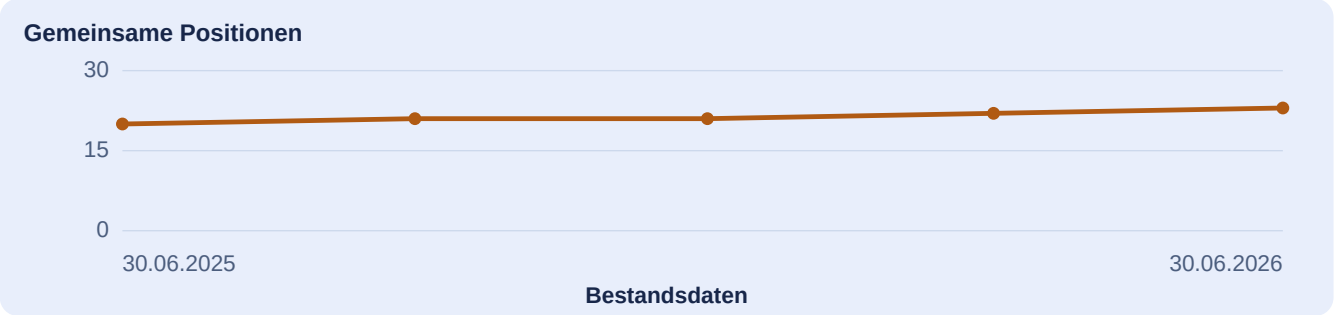
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	MODL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	1,96%	1,96%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,26%	2,90%	1,26%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	1,01%	1,01%

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 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 +2,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	1,96%	+1,96
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,37%	+0,37
APPLIED MATERIALS, INC.	0,37%	0,74%	+0,36
Mondelez International, Inc.	0,28%	0,00%	-0,28
COMCAST CORPORATION	0,28%	0,00%	-0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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
30.06.2026	9,05%	23	0002048251-26-007421	0001004726-26-007539
31.03.2026	6,96%	22	0002048251-26-004238	0001004726-26-004310
31.12.2025	6,97%	21	0002048251-26-001356	0001004726-26-001291
30.09.2025	5,95%	21	0002048251-25-002956	0001004726-25-002182
30.06.2025	5,38%	20	0001752724-25-212470	0001752724-25-210059