Portfolioüberschneidung

BASV / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,52%	9

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 94,63% NAV

Überschneidung / BASV 17,89%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 98,92% NAV

Überschneidung / PAPI 4,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	PAPI	Überschneidung
TD SYNNEX CORP COMMON STOCK	1,89%	0,58%	0,58%
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK	1,62%	0,58%	0,58%
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK	4,20%	0,56%	0,56%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,63 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,00%	0,37%	+0,37
CARDINAL HEALTH, INC.	0,69%	0,56%	-0,13
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	0,56%	0,48%	-0,08
LKQ CORPORATION	0,47%	0,41%	-0,06
CISCO SYSTEMS, INC.	0,62%	0,55%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	PAPI · SEC
31.03.2026	4,52%	9	0002048251-26-004238	0002071691-26-011921
31.12.2025	4,53%	8	0002048251-26-001356	0002071691-26-005079
30.09.2025	4,85%	9	0002048251-25-002956	0002071691-25-007394
30.06.2025	5,03%	9	0001752724-25-212470	0001752724-25-197802