Portfolioüberschneidung

BASV / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,67%	6

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 12,41%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 3,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	PAPI	Überschneidung
TD SYNNEX CORP COMMON STOCK	1,79%	0,80%	0,80%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	0,76%	0,76%
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK	4,06%	0,59%	0,59%

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 52 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 -0,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Comcast Corp.	0,52%	0,00%	-0,52
Medtronic plc	0,48%	0,00%	-0,48
LKQ Corp.	0,41%	0,00%	-0,41
TD SYNNEX CORPORATION	0,58%	0,80%	+0,22
CISCO SYSTEMS, INC.	0,55%	0,76%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,13

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
30.06.2026	3,67%	6	0002048251-26-007421	0002071691-26-018745
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