Portfolioüberschneidung

BASV / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,20%	9

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,33% NAV

Überschneidung / BASV 24,31%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,38% NAV

Überschneidung / PY 7,20%

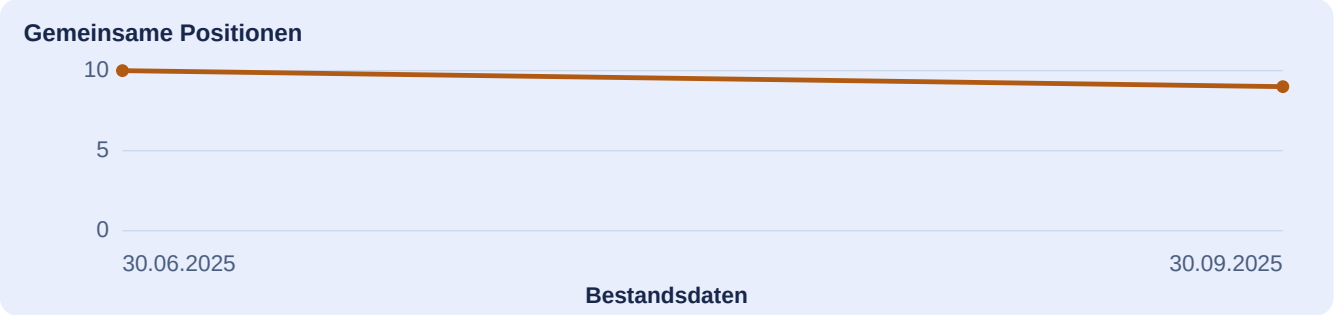
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	PY	Überschneidung
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	3,84%	1,45%	1,45%
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK	1,28%	0,92%	0,92%
T-MOBILE US INC COMMON STOCK	2,42%	0,80%	0,80%

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 43 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 -1,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Ameriprise Financial Inc	0,83%	0,00%	-0,83
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,78%	0,61%	-0,17
COMCAST CORPORATION	0,93%	0,77%	-0,16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	0,78%	0,67%	-0,11
Willis Towers Watson Public Limited Company	0,66%	0,72%	+0,05
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	PY · SEC
30.09.2025	7,20%	9	0002048251-25-002956	0001410368-25-021678
30.06.2025	8,38%	10	0001752724-25-212470	0001752724-25-189542