Portfolioüberschneidung

BASV / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,62%	10

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 26,36%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 13,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	PY	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	3,15%	2,29%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	2,18%	2,18%
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	1,78%	1,78%

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 42 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 +6,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,00%	1,78%	+1,78
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	1,30%	+1,30
Comcast Corp	1,06%	0,00%	-1,06
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,00%	1,04%	+1,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,29

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
30.06.2026	12,62%	10	0002048251-26-007421	0001410368-26-078778
31.03.2026	5,99%	5	0002048251-26-004238	0001410368-26-043486
31.12.2025	8,35%	9	0002048251-26-001356	0001410368-26-018074
30.09.2025	7,20%	9	0002048251-25-002956	0001410368-25-021678
30.06.2025	8,38%	10	0001752724-25-212470	0001752724-25-189542