Portfolioüberschneidung

BASV / SEIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,76%	10

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 27,35%

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

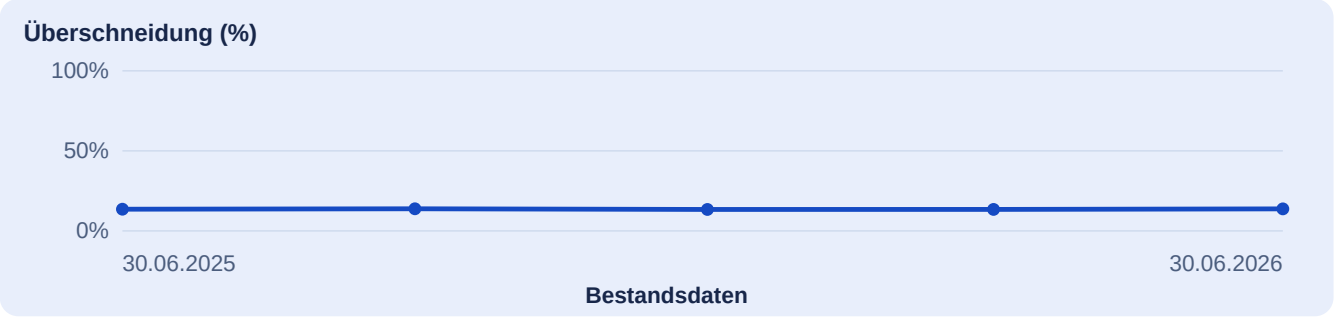
Überschneidung / SEIV 15,23%

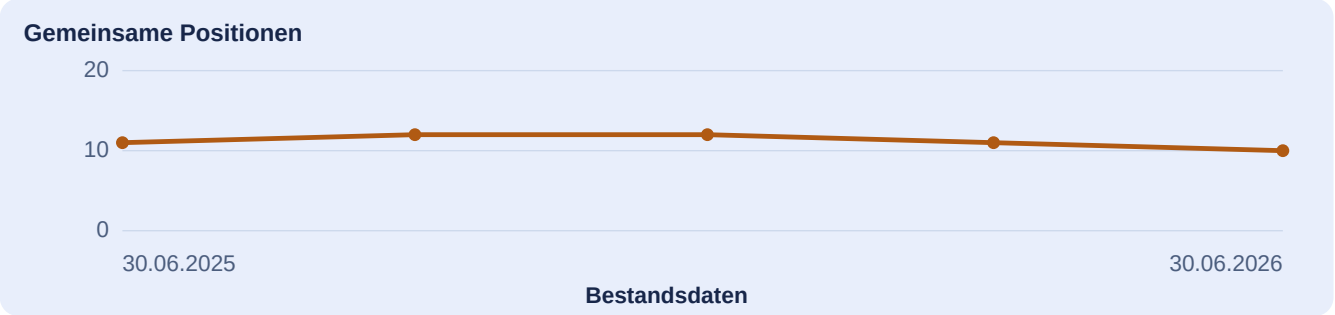
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	SEIV	Überschneidung
FLEX LTD COMMON STOCK	4,68%	2,50%	2,50%
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK	4,06%	2,48%	2,48%
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,19%	2,01%	2,01%

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 57 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DELL TECHNOLOGIES INC.	2,34%	1,24%	-1,11
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,00%	0,98%	+0,98
FLEX LTD.	1,97%	2,50%	+0,53
COMCAST CORPORATION	0,44%	0,00%	-0,44
CITIGROUP INC.	1,63%	2,01%	+0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0022

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	SEIV · SEC
30.06.2026	13,76%	10	0002048251-26-007421	0002048251-26-007480
31.03.2026	13,42%	11	0002048251-26-004238	0002048251-26-004559
31.12.2025	13,40%	12	0002048251-26-001356	0002048251-26-001836
30.09.2025	13,82%	12	0002048251-25-002956	0002048251-25-002833
30.06.2025	13,56%	11	0001752724-25-212470	0001752724-25-210864