Portfolioüberschneidung

BASV / TDIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,03%	6

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 14,57%

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / TDIV 10,24%

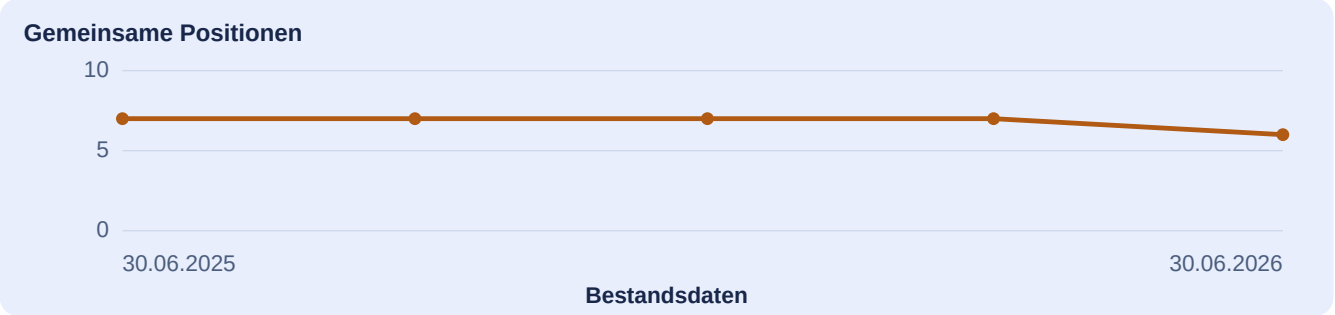
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	TDIV	Überschneidung
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	3,54%	2,28%
T-MOBILE US INC COMMON STOCK	2,62%	1,92%	1,92%
NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK	1,93%	1,35%	1,35%

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 51 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 -1,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
COMCAST CORP	1,94%	0,00%	-1,94
APPLIED MATERIALS, INC.	1,68%	2,28%	+0,59
CISCO SYSTEMS, INC.	0,99%	1,15%	+0,16
T-MOBILE US, INC.	2,02%	1,92%	-0,10
NXP Semiconductors N.V.	1,29%	1,35%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	TDIV · SEC
30.06.2026	8,03%	6	0002048251-26-007421	0000940400-26-032702
31.03.2026	9,27%	7	0002048251-26-004238	0000940400-26-020412
31.12.2025	9,79%	7	0002048251-26-001356	0000940400-26-007579
30.09.2025	9,33%	7	0002048251-25-002956	0000940400-25-010097
30.06.2025	9,30%	7	0001752724-25-212470	0001752724-25-202633