Portfolioüberschneidung

BASV / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,24%	19

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 44,80%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

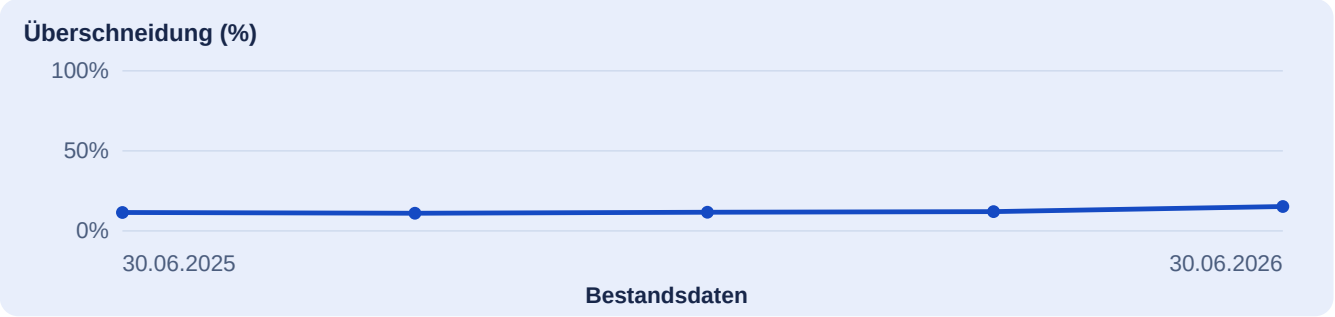
Überschneidung / TVAL 19,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	TVAL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	5,03%	2,29%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	1,89%	1,89%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK	2,06%	1,51%	1,51%

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 56 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 +3,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	1,51%	+1,51
EQUITABLE HOLDINGS INC	0,38%	0,00%	-0,38
T-MOBILE US, INC.	0,91%	0,57%	-0,34
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,32%	0,00%	-0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,44

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	TVAL · SEC
30.06.2026	15,24%	19	0002048251-26-007421	0001099263-26-009625
31.03.2026	12,05%	17	0002048251-26-004238	0001099263-26-006627
31.12.2025	11,66%	14	0002048251-26-001356	0001099263-26-002578
30.09.2025	11,04%	14	0002048251-25-002956	0001099263-25-003671
30.06.2025	11,50%	15	0001752724-25-212470	0001795351-25-000518