Portfolioüberschneidung

BASV / USMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,28%	2

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 5,28%

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USMC 7,17%

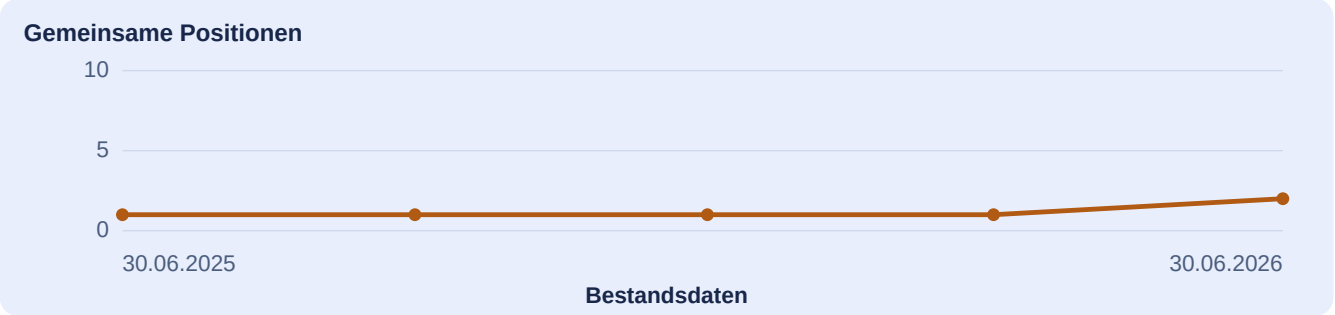
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	USMC	Überschneidung
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	3,58%	2,99%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	3,59%	2,29%

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 +2,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
BANK OF AMERICA CORPORATION	2,92%	2,99%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	USMC · SEC
30.06.2026	5,28%	2	0002048251-26-007421	0001410368-26-078783
31.03.2026	2,92%	1	0002048251-26-004238	0001410368-26-043487
31.12.2025	2,88%	1	0002048251-26-001356	0001410368-26-018071
30.09.2025	2,71%	1	0002048251-25-002956	0001410368-25-021676
30.06.2025	2,50%	1	0001752724-25-212470	0001752724-25-189540