Portfolioüberschneidung

BASV / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,75%	9

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 22,37%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 1,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	VB	Überschneidung
FLEX LTD COMMON STOCK	4,68%	0,36%	0,36%
SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK	3,50%	0,29%	0,29%
TD SYNNEX CORP COMMON STOCK	1,79%	0,24%	0,24%

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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,00%	0,20%	+0,20
Equitable Holdings Inc	0,15%	0,00%	-0,15
LKQ Corp	0,10%	0,00%	-0,10
TD SYNNEX CORPORATION	0,17%	0,24%	+0,06
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,20%	0,15%	-0,05
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	VB · SEC
30.06.2026	1,75%	9	0002048251-26-007421	0000036405-26-000472
31.03.2026	1,80%	10	0002048251-26-004238	0000036405-26-000319
31.12.2025	2,16%	12	0002048251-26-001356	0000036405-26-000066
30.09.2025	1,78%	10	0002048251-25-002956	0000036405-25-000242
30.06.2025	1,28%	9	0001752724-25-212470	0000036405-25-000135