Portfolioüberschneidung

BASV / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,97%	37

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 84,34%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

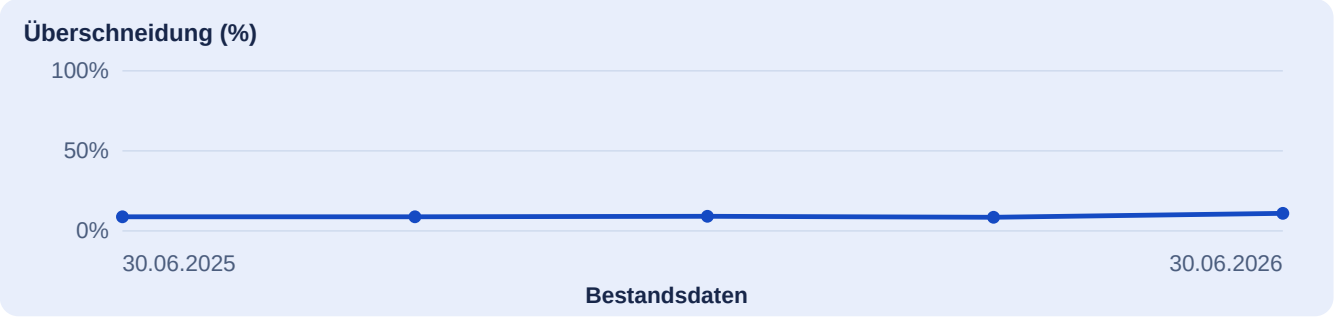
Überschneidung / VLU 11,67%

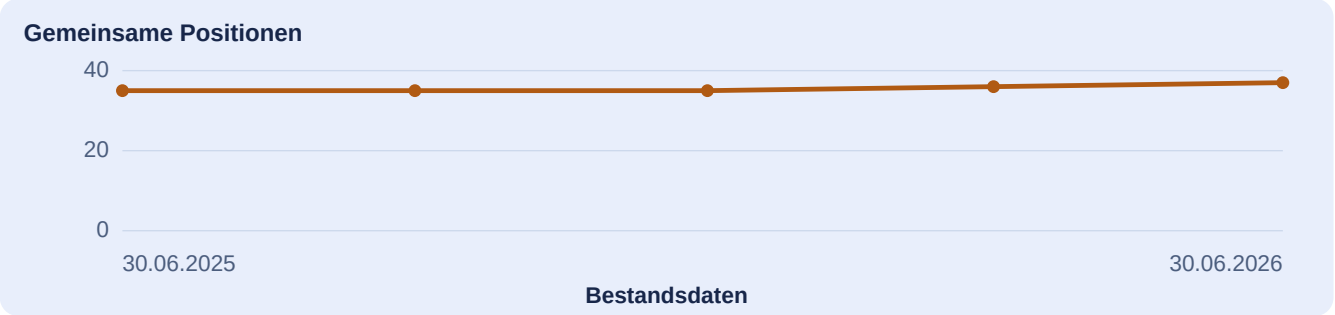
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	VLU	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	2,60%	2,29%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,26%	1,64%	1,26%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	1,03%	1,03%

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 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 +2,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
Comcast Corp	0,83%	0,00%	-0,83
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,40%	0,89%	+0,49
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,26%	0,60%	+0,33
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,32%	1,03%	-0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,46

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	VLU · SEC
30.06.2026	10,97%	37	0002048251-26-007421	0001410368-26-089383
31.03.2026	8,51%	36	0002048251-26-004238	0001410368-26-055461
31.12.2025	9,13%	35	0002048251-26-001356	0001410368-26-019986
30.09.2025	8,82%	35	0002048251-25-002956	0001410368-25-031988
30.06.2025	8,82%	35	0001752724-25-212470	0001752724-25-211107