Portfolioüberschneidung

BASV / VSLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,00%	23

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 96,09% NAV

Überschneidung / BASV 45,42%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,26% NAV

Überschneidung / VSLU 4,00%

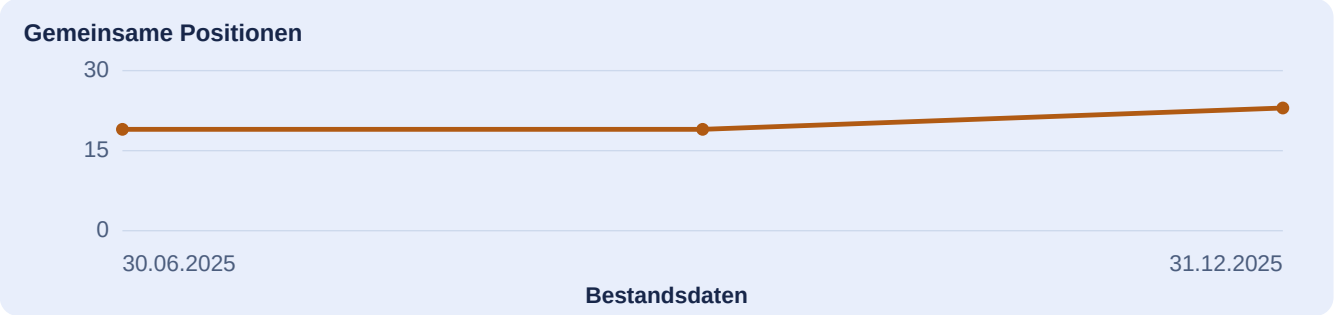
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	VSLU	Überschneidung
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK	1,60%	0,62%	0,62%
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,22%	0,58%	0,58%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,06%	0,50%	0,50%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,12 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	0,50%	+0,50
APPLIED MATERIALS, INC.	0,71%	0,58%	-0,13
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	0,21%	0,31%	+0,11
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,39%	0,29%	-0,09
EQUITABLE HOLDINGS, INC.	0,00%	0,09%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,23

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	VSLU · SEC
31.12.2025	4,00%	23	0002048251-26-001356	0001004726-26-001109
30.09.2025	3,29%	19	0002048251-25-002956	0001004726-25-002431
30.06.2025	3,88%	19	0001752724-25-212470	0001752724-25-209731