Portfolioüberschneidung

BASV / VSLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,85%	26

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 57,36%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,10% NAV

Überschneidung / VSLU 4,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	VSLU	Überschneidung
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	0,82%	0,82%
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	0,76%	0,76%
CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK	2,64%	0,51%	0,51%

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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,40%	0,76%	+0,36
GILEAD SCIENCES, INC.	0,74%	0,43%	-0,31
COMCAST CORPORATION	0,27%	0,00%	-0,27
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	0,26%	0,51%	+0,25
EXPEDIA GROUP, INC.	0,07%	0,25%	+0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,04

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
30.06.2026	4,85%	26	0002048251-26-007421	0001004726-26-007194
31.03.2026	4,61%	22	0002048251-26-004238	0001004726-26-004582
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