Portfolioüberschneidung

BSMC / BUSA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,06%	14

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 20,09%

Brandes U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,04% NAV

Überschneidung / BUSA 20,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	BUSA	Überschneidung
TEXTRON INC COM	1,91%	2,48%	1,91%
OMNICOM GROUP INC COM	1,78%	1,57%	1,57%
AMDOCS LTD SHS	2,19%	1,55%	1,55%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	1,41%	0,00%	-1,41
STATE STREET CORP	1,03%	0,00%	-1,03
LKQ CORP	0,00%	1,02%	+1,02
EQUIFAX INC	0,00%	0,99%	+0,99
HALLIBURTON COMPANY	2,14%	1,37%	-0,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,45

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	BSMC · SEC	BUSA · SEC
30.06.2026	16,06%	14	0000940400-26-034781	0000940400-26-034784
31.03.2026	18,71%	14	0000940400-26-021757	0000940400-26-021777
31.12.2025	17,00%	13	0000940400-26-006927	0000940400-26-006915
30.09.2025	14,90%	12	0000940400-25-011080	0000940400-25-011070
30.06.2025	13,17%	10	0001752724-25-204026	0001752724-25-204041
31.03.2025	11,28%	9	0001752724-25-117750	0001752724-25-117796
31.12.2024	11,47%	9	0001752724-25-040268	0001752724-25-040267
30.09.2024	13,53%	10	0001752724-24-263193	0001752724-24-263204
30.06.2024	13,77%	11	0001752724-24-189038	0001752724-24-189039
31.03.2024	14,38%	11	0001752724-24-116420	0001752724-24-116414
31.12.2023	14,12%	11	0001752724-24-037600	0001752724-24-037559