Portfolioüberschneidung

BSMC / GVLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,67%	31

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 39,21%

Gotham 1000 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / GVLU 7,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	GVLU	Überschneidung
EXPAND ENERGY CORP COM	0,90%	0,45%	0,45%
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD COM	0,83%	0,44%	0,44%
EPAM SYSTEMS INC COM	1,58%	0,44%	0,44%

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 51 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 +0,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
LKQ CORP	0,00%	0,41%	+0,41
ORGANON & COMPANY	0,00%	0,29%	+0,29
WHIRLPOOL CORP	0,25%	0,00%	-0,25
BROWN & BROWN INC	0,00%	0,24%	+0,24
MOHAWK INDUSTRIES INC	0,20%	0,42%	+0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,28

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	GVLU · SEC
30.06.2026	7,67%	31	0000940400-26-034781	0002000324-26-003774
31.03.2026	7,04%	31	0000940400-26-021757	0002000324-26-001974
31.12.2025	5,20%	25	0000940400-26-006927	0002000324-26-000646
30.09.2025	6,46%	27	0000940400-25-011080	0002000324-25-004432
30.06.2025	7,04%	28	0001752724-25-204026	0002000324-25-003147
31.03.2025	6,90%	24	0001752724-25-117750	0002000324-25-001735
31.12.2024	7,37%	29	0001752724-25-040268	0002000324-25-000531
30.09.2024	8,08%	30	0001752724-24-263193	0002000324-24-003324
30.06.2024	7,18%	31	0001752724-24-189038	0002000324-24-002520
31.03.2024	7,37%	28	0001752724-24-116420	0002000324-24-001658
31.12.2023	6,76%	26	0001752724-24-037600	0002000324-24-000367