Portfolioüberschneidung

BAFE / BASG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,08%	15

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 42,01%

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,36% NAV

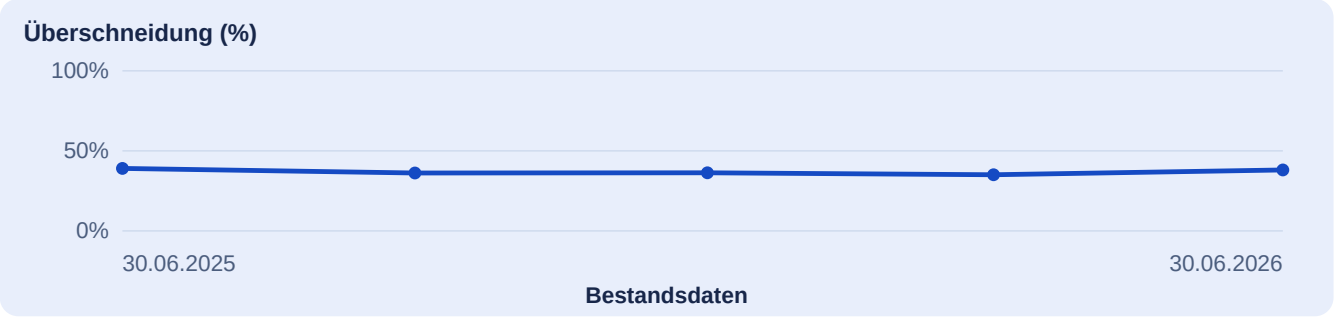
Überschneidung / BASG 54,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	BASG	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT	7,09%	5,43%	5,43%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	4,85%	6,13%	4,85%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	4,33%	6,55%	4,33%

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 96,52 %. 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 +3,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC.	0,00%	2,52%	+2,52
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,00%	1,34%	+1,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4,53%	5,43%	+0,91
MICROSOFT CORPORATION	5,58%	4,85%	-0,73
INTUIT INC.	1,53%	0,80%	-0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,31

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	BAFE · SEC	BASG · SEC
30.06.2026	38,08%	15	0002048251-26-007423	0002048251-26-007422
31.03.2026	35,08%	13	0002048251-26-004239	0002048251-26-004240
31.12.2025	36,30%	13	0002048251-26-001355	0002048251-26-001354
30.09.2025	36,17%	14	0002048251-25-002957	0002048251-25-002955
30.06.2025	39,04%	16	0001752724-25-212471	0001752724-25-212469