Portfolioüberschneidung

BAFE / BASV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,52%	9

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 20,06%

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

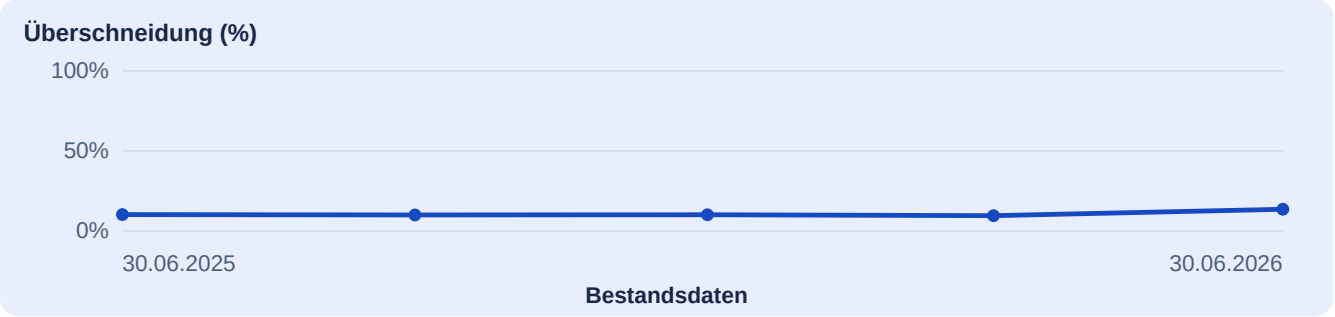
Überschneidung / BASV 18,60%

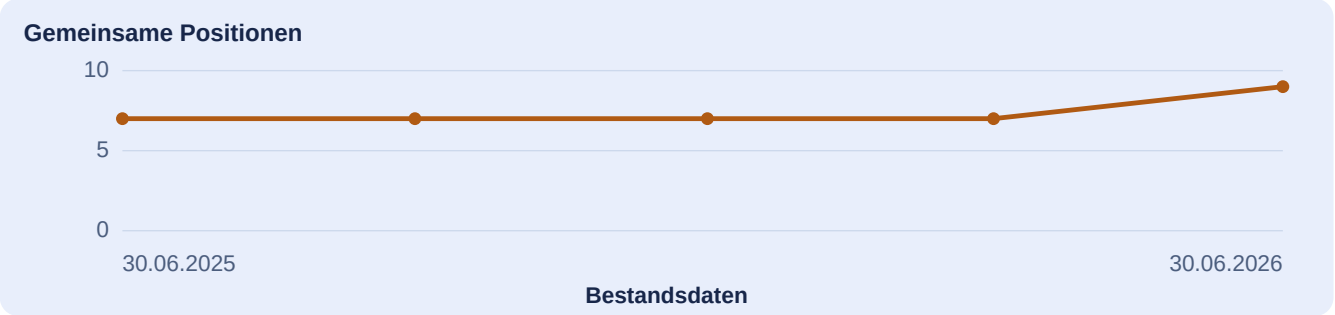
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	BASV	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	4,33%	2,29%	2,29%
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK	1,99%	2,26%	1,99%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK	1,98%	2,06%	1,98%

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 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 +4,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	1,98%	+1,98
ELEVANCE HEALTH, INC.	1,73%	1,99%	+0,25
Mondelez International, Inc.	1,59%	1,38%	-0,20
KKR & CO. INC.	1,16%	1,01%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	BASV · SEC
30.06.2026	13,52%	9	0002048251-26-007423	0002048251-26-007421
31.03.2026	9,52%	7	0002048251-26-004239	0002048251-26-004238
31.12.2025	10,09%	7	0002048251-26-001355	0002048251-26-001356
30.09.2025	9,97%	7	0002048251-25-002957	0002048251-25-002956
30.06.2025	10,19%	7	0001752724-25-212471	0001752724-25-212470