# 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

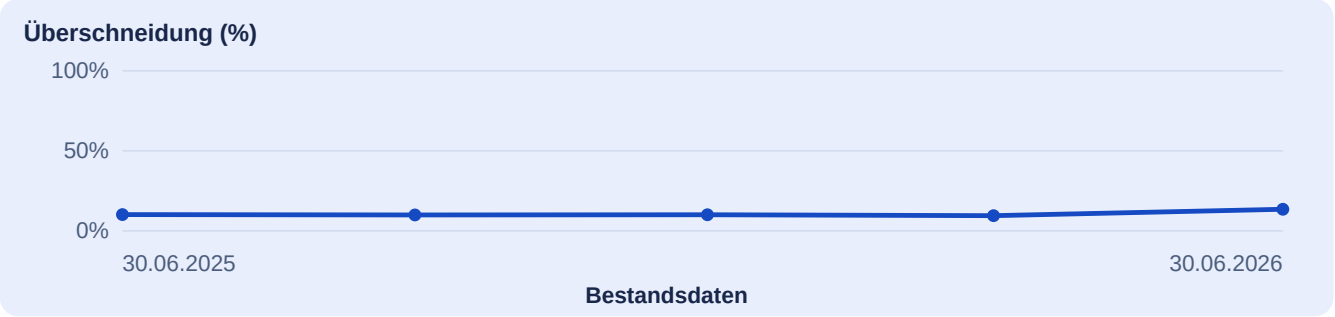
Überschneidung / BASV 18,60%

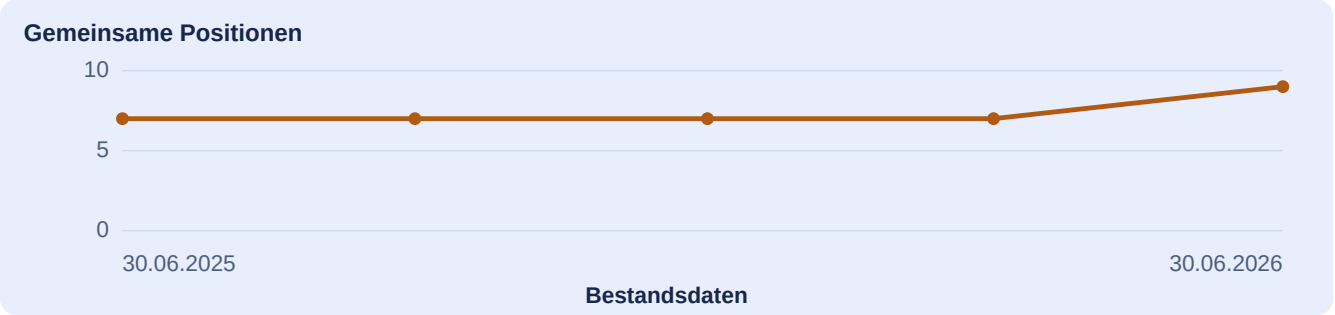
## Größte gemeinsame Positionen

| 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 |