Portfolioüberschneidung

BAFE / DRUP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,78%	5

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 15,44%

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / DRUP 25,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	DRUP	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	4,85%	8,64%	4,85%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	4,04%	8,26%	4,04%
META PLATFORMS INC COMMON STOCK	3,64%	6,06%	3,64%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,76 %. Die Meldungen gingen 56 bis 127 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	5,58%	4,85%	-0,73
META PLATFORMS, INC.	4,26%	3,64%	-0,62
AUTODESK, INC.	1,24%	0,88%	-0,37
ALPHABET INC.	3,77%	4,04%	+0,27
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	1,56%	1,37%	-0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DRUP · SEC
30.06.2026	14,78%	5	0002048251-26-007423	0001049169-26-002480
31.03.2026	16,41%	5	0002048251-26-004239	0001049169-26-001363
31.12.2025	19,61%	6	0002048251-26-001355	0001049169-26-000613
30.09.2025	23,30%	8	0002048251-25-002957	0001049169-25-000770
30.06.2025	22,33%	8	0001752724-25-212471	0001049169-25-000295
31.03.2025	19,65%	8	0001752724-25-128304	0001752724-25-124206
31.12.2024	20,13%	8	0001752724-25-098292	0001752724-25-046491