Portfolioüberschneidung

BAFE / EAGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,47%	12

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 37,93%

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

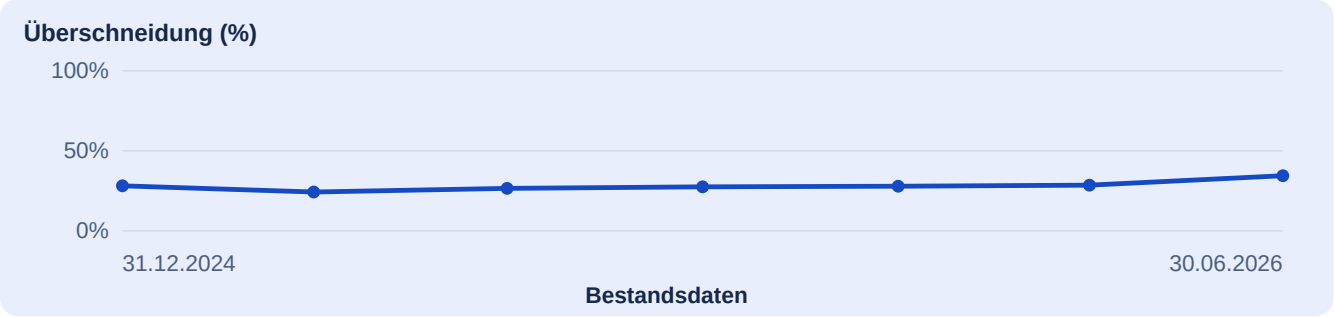
Überschneidung / EAGL 52,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	EAGL	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT	7,09%	6,65%	6,65%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	4,33%	7,64%	4,33%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	4,04%	4,70%	4,04%

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 93,93 %. Die Meldungen gingen 53 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 +5,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MASTERCARD INCORPORATED	0,76%	3,53%	+2,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	5,27%	6,65%	+1,37
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	0,00%	1,20%	+1,20
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	2,43%	3,24%	+0,81
INTUIT INC.	1,53%	0,80%	-0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,48

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	EAGL · SEC
30.06.2026	34,47%	12	0002048251-26-007423	0000940400-26-035723
31.03.2026	28,58%	11	0002048251-26-004239	0000940400-26-021776
31.12.2025	27,92%	10	0002048251-26-001355	0000940400-26-006904
30.09.2025	27,53%	10	0002048251-25-002957	0000940400-25-011055
30.06.2025	26,57%	10	0001752724-25-212471	0001752724-25-205032
31.03.2025	24,29%	8	0001752724-25-128304	0001752724-25-117795
31.12.2024	28,16%	9	0001752724-25-098292	0001752724-25-040265