Portfolioüberschneidung

BAFE / EAGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,92%	10

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 97,84% NAV

Überschneidung / BAFE 34,58%

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 97,29% NAV

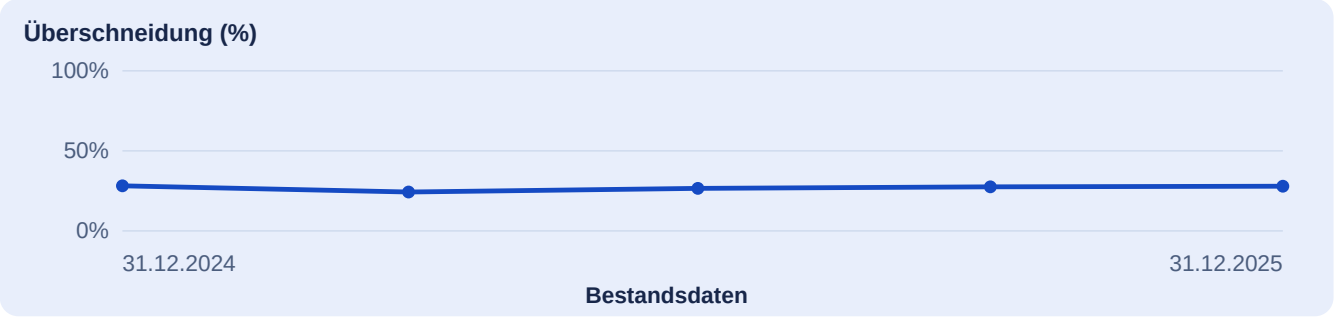
Überschneidung / EAGL 39,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	EAGL	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	7,13%	5,09%	5,09%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	4,64%	7,50%	4,64%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT	5,12%	4,49%	4,49%

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 31.12.2024 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
META PLATFORMS, INC.	3,04%	2,13%	-0,91
ALPHABET INC.	3,29%	4,01%	+0,73
DANAHER CORPORATION	0,90%	1,54%	+0,64
MICROSOFT CORPORATION	5,58%	5,09%	-0,48
AMAZON.COM, INC.	4,28%	4,64%	+0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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
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