Portfolioüberschneidung

BAFE / FPAG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,16%	9

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 22,89%

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / FPAG 20,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	FPAG	Überschneidung
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	3,83%	4,46%	3,83%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	4,33%	2,85%	2,85%
META PLATFORMS INC COMMON STOCK	3,64%	2,83%	2,83%

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 50 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 +1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DANAHER CORPORATION	0,00%	0,99%	+0,99
INTUIT INC.	0,00%	0,78%	+0,78
ALPHABET INC.	2,88%	2,30%	-0,57
SAP SE	0,00%	0,53%	+0,53
META PLATFORMS, INC.	3,30%	2,83%	-0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	FPAG · SEC
30.06.2026	17,16%	9	0002048251-26-007423	0001193125-26-356866
31.03.2026	16,01%	6	0002048251-26-004239	0001193125-26-241066
31.12.2025	17,94%	7	0002048251-26-001355	0001193125-26-079550
30.09.2025	18,51%	7	0002048251-25-002957	0001193125-25-294749
30.06.2025	17,44%	7	0001752724-25-212471	0001145549-25-052881
31.03.2025	16,79%	7	0001752724-25-128304	0001145549-25-030992
31.12.2024	19,55%	8	0001752724-25-098292	0001145549-25-009352