Portfolioüberschneidung

BAFE / GABF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,81%	8

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 19,91%

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,46% NAV

Überschneidung / GABF 26,47%

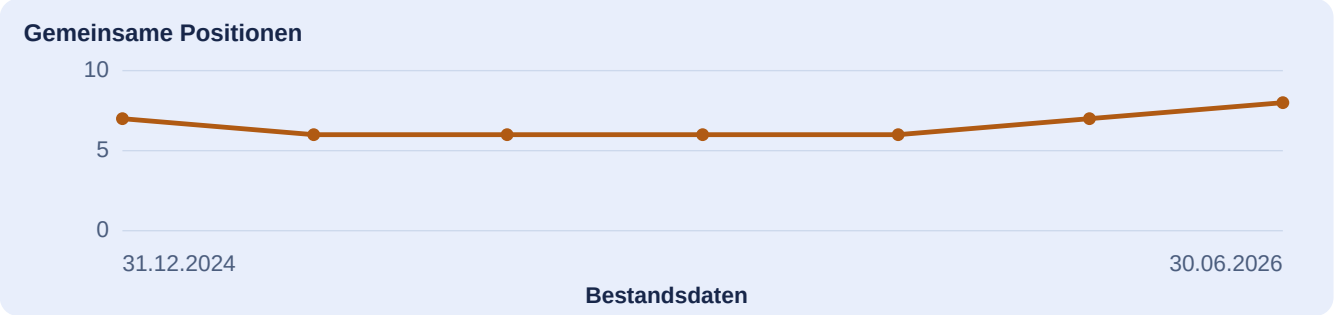
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	GABF	Überschneidung
VISA INC-CLASS A SHARES COMMON STOCK	4,07%	3,61%	3,61%
MASTERCARD INC - A COMMON STOCK	3,53%	3,96%	3,53%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK	3,33%	5,71%	3,33%

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 57 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 -1,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	1,80%	0,00%	-1,80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	0,00%	1,20%	+1,20
KKR & CO. INC.	3,41%	2,94%	-0,47
MASTERCARD INCORPORATED	3,95%	3,53%	-0,42
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	2,33%	1,98%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	GABF · SEC
30.06.2026	17,81%	8	0002048251-26-007423	0000940400-26-036143
31.03.2026	19,71%	7	0002048251-26-004239	0000940400-26-022950
31.12.2025	14,28%	6	0002048251-26-001355	0000940400-26-009525
30.09.2025	14,06%	6	0002048251-25-002957	0000940400-25-012020
30.06.2025	14,46%	6	0001752724-25-212471	0001752724-25-212158
31.03.2025	13,89%	6	0001752724-25-128304	0001752724-25-129540
31.12.2024	12,04%	7	0001752724-25-098292	0001752724-25-050294