Portfolioüberschneidung

BAFE / GRID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,60%	2

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 5,04%

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / GRID 2,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	GRID	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	3,06%	1,90%	1,90%
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK	1,98%	0,70%	0,70%

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 51 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 -0,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NVIDIA CORPORATION	2,14%	1,90%	-0,24
ANALOG DEVICES, INC.	0,67%	0,70%	+0,03
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	GRID · SEC
30.06.2026	2,60%	2	0002048251-26-007423	0000940400-26-032766
31.03.2026	2,81%	2	0002048251-26-004239	0000940400-26-020544
31.12.2025	0,61%	1	0002048251-26-001355	0000940400-26-007653
30.09.2025	0,55%	1	0002048251-25-002957	0000940400-25-009581
30.06.2025	0,67%	1	0001752724-25-212471	0001752724-25-202102
31.03.2025	0,66%	1	0001752724-25-128304	0001752724-25-116332
31.12.2024	0,75%	1	0001752724-25-098292	0001752724-25-038729