Portfolioüberschneidung

BAFE / OAKG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,74%	7

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 13,15%

Oakmark Global Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,03% NAV

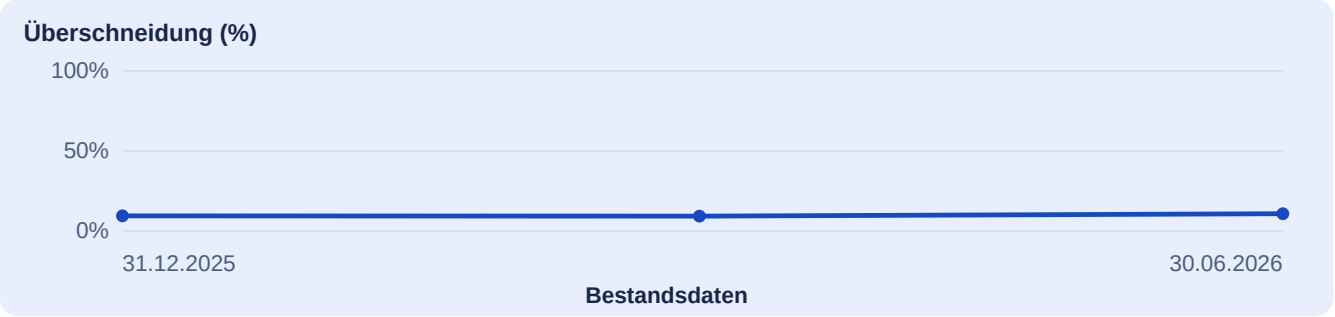
Überschneidung / OAKG 13,08%

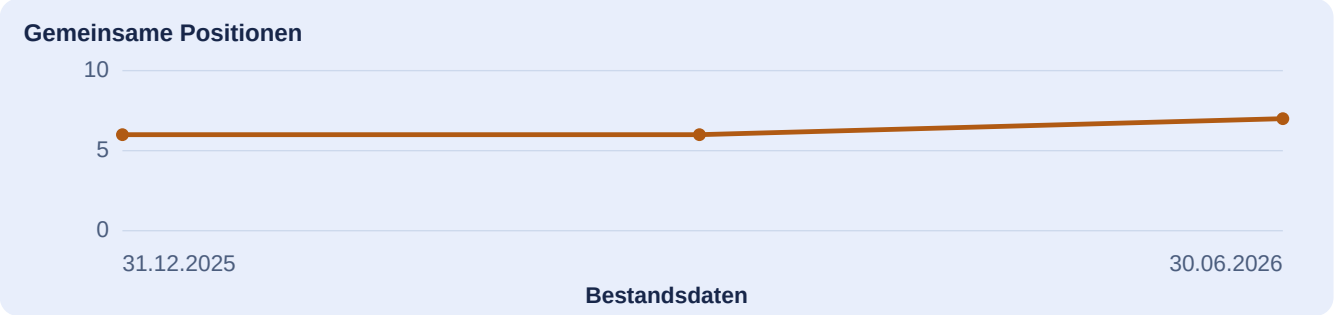
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	OAKG	Überschneidung
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK	1,99%	2,61%	1,99%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	4,04%	1,85%	1,85%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK	1,98%	1,80%	1,80%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,03 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	0,00%	1,20%	+1,20
ALPHABET INC.	1,54%	1,85%	+0,31
ELEVANCE HEALTH, INC.	1,73%	1,99%	+0,25
Mondelez International, Inc.	1,59%	1,38%	-0,20
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,43%	1,61%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

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	OAKG · SEC
30.06.2026	10,74%	7	0002048251-26-007423	0001410368-26-086648
31.03.2026	9,23%	6	0002048251-26-004239	0001410368-26-055167
31.12.2025	9,39%	6	0002048251-26-001355	0001410368-26-018109