# Portfolioüberschneidung

## BAFE / PAPI

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 3,50% | 7 |

## Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 15,94%

## Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 3,50%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | BAFE | PAPI | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK | 1,98% | 0,62% | 0,62% |
| ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK | 4,04% | 0,59% | 0,59% |
| DANAHER CORP COMMON STOCK | 1,72% | 0,56% | 0,56% |

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 52 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 +0,75 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| WATSCO, INC. | 0,00% | 0,48% | +0,48 |
| DANAHER CORPORATION | 0,39% | 0,56% | +0,17 |
| ALPHABET INC. | 0,49% | 0,59% | +0,10 |
| ANALOG DEVICES, INC. | 0,58% | 0,62% | +0,05 |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 0,55% | 0,50% | -0,04 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,00067 |

# 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 | PAPI · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 3,50% | 7 | 0002048251-26-007423 | 0002071691-26-018745 |
| 31.03.2026 | 2,74% | 6 | 0002048251-26-004239 | 0002071691-26-011921 |
| 31.12.2025 | 3,35% | 6 | 0002048251-26-001355 | 0002071691-26-005079 |
| 30.09.2025 | 3,31% | 6 | 0002048251-25-002957 | 0002071691-25-007394 |
| 30.06.2025 | 3,12% | 6 | 0001752724-25-212471 | 0001752724-25-197802 |
| 31.03.2025 | 3,11% | 6 | 0001752724-25-128304 | 0001752724-25-122955 |
| 31.12.2024 | 3,65% | 7 | 0001752724-25-098292 | 0001752724-25-038483 |