Portfolioüberschneidung

BAFE / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,55%	16

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,02% NAV

Überschneidung / BAFE 54,62%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,08% NAV

Überschneidung / TCAF 41,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	TCAF	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	4,85%	5,14%	4,85%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	4,33%	5,83%	4,33%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	4,04%	4,36%	4,04%

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 56 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 +1,68 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	2,03%	1,08%	-0,95
ALPHABET INC.	0,09%	0,99%	+0,89
DANAHER CORPORATION	0,83%	1,59%	+0,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1,42%	2,18%	+0,75
MICROSOFT CORPORATION	5,58%	4,85%	-0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,95

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	TCAF · SEC
30.06.2026	33,55%	16	0002048251-26-007423	0001099263-26-009623
31.03.2026	31,87%	17	0002048251-26-004239	0001099263-26-006625
31.12.2025	30,03%	16	0002048251-26-001355	0001099263-26-002576
30.09.2025	27,09%	17	0002048251-25-002957	0001099263-25-003669
30.06.2025	29,86%	17	0001752724-25-212471	0001795351-25-000516
31.03.2025	28,93%	15	0001752724-25-128304	0001795351-25-000274
31.12.2024	30,87%	15	0001752724-25-098292	0001795351-25-000122