Portfolioüberschneidung

BAFE / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,90%	4

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 97,84% NAV

Überschneidung / BAFE 5,35%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / VB 0,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAFE	VB	Überschneidung
ILLUMINA INC COMMON STOCK	1,21%	0,27%	0,27%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A COMMON STOCK	2,10%	0,26%	0,26%
US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK	0,96%	0,23%	0,23%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,71 %. Die Meldungen gingen 56 bis 127 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
US FOODS HOLDING CORP.	0,00%	0,23%	+0,23
ILLUMINA, INC.	0,20%	0,27%	+0,06
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC.	0,23%	0,26%	+0,02
ALIGN TECHNOLOGY, INC.	0,13%	0,15%	+0,02
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	VB · SEC
31.12.2025	0,90%	4	0002048251-26-001355	0000036405-26-000066
30.09.2025	0,56%	3	0002048251-25-002957	0000036405-25-000242
30.06.2025	0,73%	3	0001752724-25-212471	0000036405-25-000135
31.03.2025	0,64%	4	0001752724-25-128304	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,67%	3	0001752724-25-098292	0001752724-25-048244