Portfolioüberschneidung

BAIV / BASV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,22%	2

Brown Advisory International Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAIV 7,57%

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

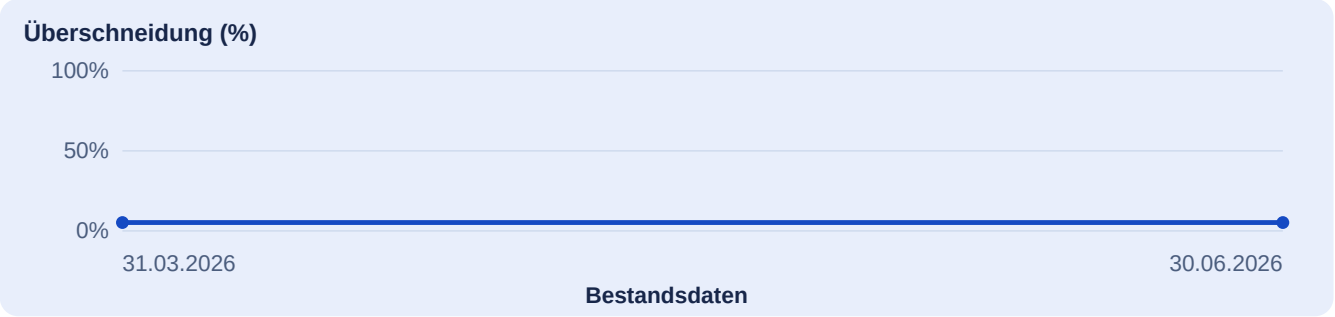
Überschneidung / BASV 5,22%

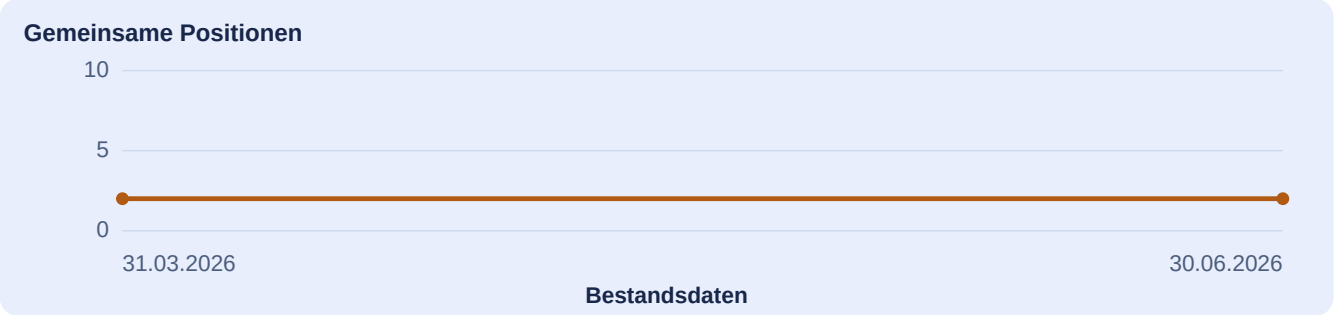
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAIV	BASV	Überschneidung
ICON PLC COMMON STOCK	4,89%	3,03%	3,03%
SANOFI-ADR DEPOSITARY RECEIPT	2,68%	2,19%	2,19%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,63 %. Die Meldungen gingen 57 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 -0,0048 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SANOFI SA	3,26%	2,19%	-1,07
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	1,96%	3,03%	+1,07
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	BAIV · SEC	BASV · SEC
30.06.2026	5,22%	2	0002048251-26-007424	0002048251-26-007421
31.03.2026	5,23%	2	0002048251-26-004241	0002048251-26-004238