Portfolioüberschneidung

BAIV / HAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,60%	2

Brown Advisory International Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAIV 3,01%

VanEck Natural Resources ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / HAP 0,60%

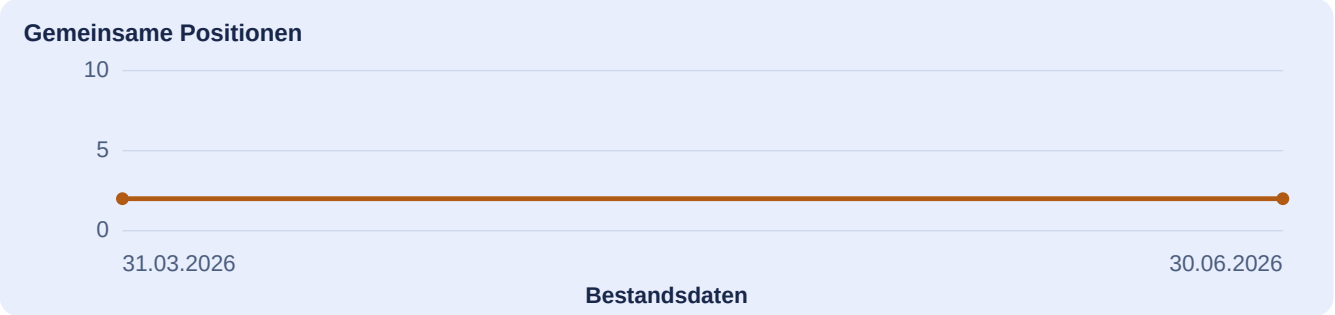
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAIV	HAP	Überschneidung
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR DEPOSITARY RECEIPT	1,36%	0,31%	0,31%
REPSOL SA COMMON STOCK	1,64%	0,29%	0,29%

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 97,07 %. 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 -0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)	0,41%	0,31%	-0,10
Repsol, S.A.	0,34%	0,29%	-0,05
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	HAP · SEC
30.06.2026	0,60%	2	0002048251-26-007424	0001410368-26-086955
31.03.2026	0,76%	2	0002048251-26-004241	0001410368-26-054869