Portfolioüberschneidung

BASG / BASV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,62%	4

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,36% NAV

Überschneidung / BASG 13,62%

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 6,62%

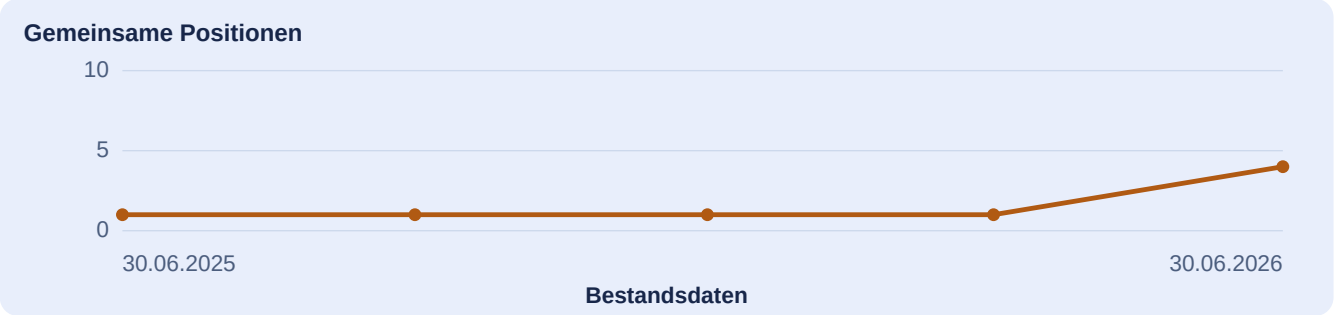
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASG	BASV	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	6,55%	2,29%	2,29%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK	2,57%	2,06%	2,06%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	2,52%	1,26%	1,26%

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 30.06.2025 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 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +5,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	2,06%	+2,06
ALPHABET INC.	0,00%	1,26%	+1,26
KKR & CO. INC.	1,16%	1,01%	-0,15
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	BASG · SEC	BASV · SEC
30.06.2026	6,62%	4	0002048251-26-007422	0002048251-26-007421
31.03.2026	1,16%	1	0002048251-26-004240	0002048251-26-004238
31.12.2025	1,54%	1	0002048251-26-001354	0002048251-26-001356
30.09.2025	1,62%	1	0002048251-25-002955	0002048251-25-002956
30.06.2025	2,05%	1	0001752724-25-212469	0001752724-25-212470