Portfolioüberschneidung

BASG / EAGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,85%	6

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,36% NAV

Überschneidung / BASG 24,10%

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / EAGL 28,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASG	EAGL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	6,55%	7,64%	6,55%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT	5,43%	6,65%	5,43%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	6,13%	3,88%	3,88%

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 95,52 %. Die Meldungen gingen 54 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 -0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
INTUIT INC.	2,79%	1,23%	-1,56
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	0,76%	2,18%	+1,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4,53%	5,43%	+0,91
MICROSOFT CORPORATION	4,34%	3,88%	-0,46
DANAHER CORPORATION	2,98%	2,56%	-0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,19

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	EAGL · SEC
30.06.2026	21,85%	6	0002048251-26-007422	0000940400-26-035723
31.03.2026	22,15%	6	0002048251-26-004240	0000940400-26-021776
31.12.2025	19,91%	5	0002048251-26-001354	0000940400-26-006904
30.09.2025	19,18%	5	0002048251-25-002955	0000940400-25-011055
30.06.2025	20,36%	7	0001752724-25-212469	0001752724-25-205032