Portfolioüberschneidung

BASG / EAGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,18%	5

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 98,06% NAV

Überschneidung / BASG 24,89%

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,52% NAV

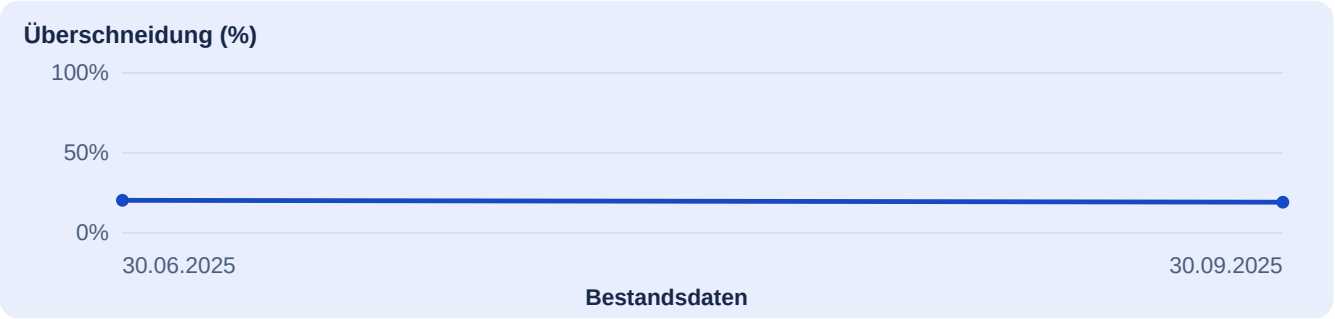
Überschneidung / EAGL 21,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASG	EAGL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	7,22%	7,10%	7,10%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	8,25%	5,58%	5,58%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT	3,24%	4,22%	3,24%

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 30.06.2025 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,52 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 -1,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Workday Inc	1,98%	0,00%	-1,98
DANAHER CORPORATION	1,48%	2,28%	+0,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2,63%	3,24%	+0,61
Alphabet Inc	0,58%	0,00%	-0,58
INTUIT INC.	0,58%	0,98%	+0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,43

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
30.09.2025	19,18%	5	0002048251-25-002955	0000940400-25-011055
30.06.2025	20,36%	7	0001752724-25-212469	0001752724-25-205032