Portfolioüberschneidung

BASG / GGRW

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,73%	11

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,36% NAV

Überschneidung / BASG 42,63%

Gabelli Growth Innovators ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

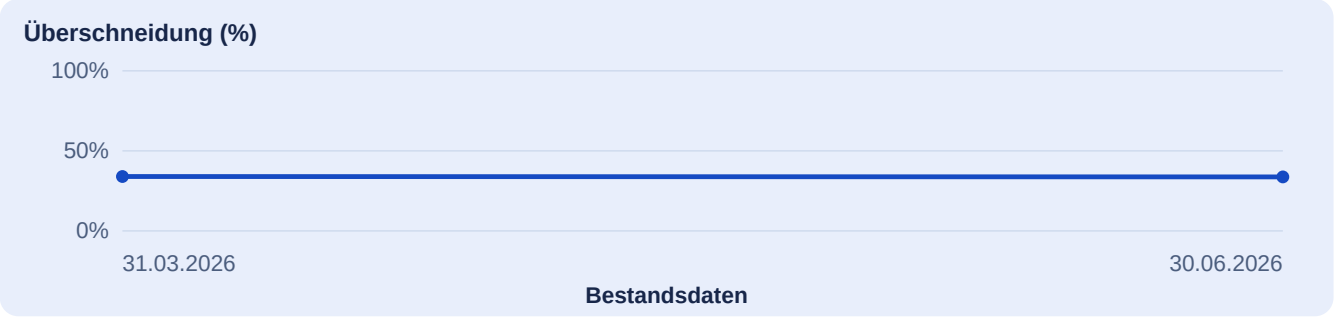
Überschneidung / GGRW 38,99%

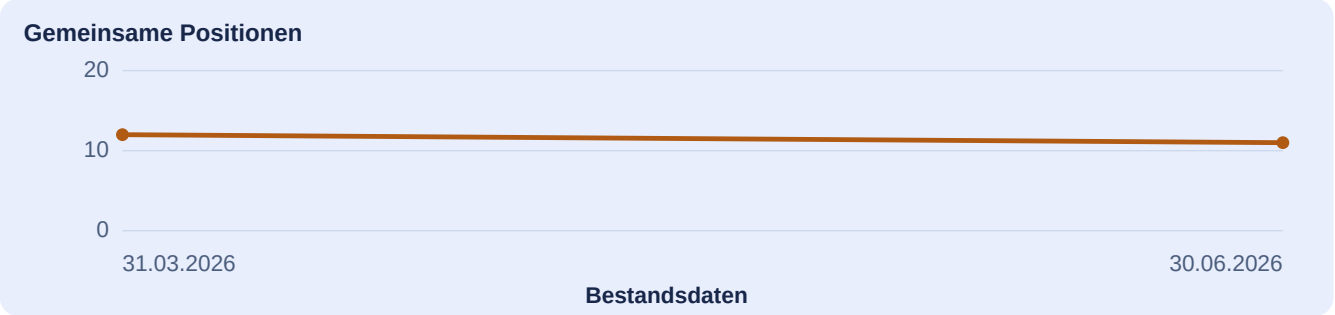
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASG	GGRW	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	8,07%	8,52%	8,07%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	6,55%	5,40%	5,40%
BROADCOM INC COMMON STOCK	4,83%	4,02%	4,02%

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 92,87 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC.	0,00%	2,52%	+2,52
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	1,10%	2,07%	+0,97
SERVICENOW, INC.	0,88%	0,00%	-0,88
INTUIT INC.	0,83%	0,00%	-0,83
MICROSOFT CORPORATION	3,67%	3,17%	-0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,53

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	GGRW · SEC
30.06.2026	33,73%	11	0002048251-26-007422	0000940400-26-036133
31.03.2026	33,98%	12	0002048251-26-004240	0000940400-26-022946