Portfolioüberschneidung

BASG / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,30%	3

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,36% NAV

Überschneidung / BASG 9,93%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 1,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASG	PAPI	Überschneidung
DANAHER CORP COMMON STOCK	2,56%	0,56%	0,56%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	6,13%	0,39%	0,39%
INTUIT INC COMMON STOCK	1,23%	0,35%	0,35%

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 96,52 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DANAHER CORPORATION	0,39%	0,56%	+0,17
MICROSOFT CORPORATION	0,38%	0,39%	+0,01
INTUIT INC.	0,36%	0,35%	-0,01
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	PAPI · SEC
30.06.2026	1,30%	3	0002048251-26-007422	0002071691-26-018745
31.03.2026	1,13%	3	0002048251-26-004240	0002071691-26-011921
31.12.2025	1,53%	3	0002048251-26-001354	0002071691-26-005079
30.09.2025	1,06%	2	0002048251-25-002955	0002071691-25-007394
30.06.2025	1,12%	2	0001752724-25-212469	0001752724-25-197802