Portfolioüberschneidung

BASG / VSLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,27%	21

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,36% NAV

Überschneidung / BASG 62,13%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,10% NAV

Überschneidung / VSLU 24,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASG	VSLU	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	8,07%	10,18%	8,07%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	6,13%	6,14%	6,13%
VISA INC-CLASS A SHARES COMMON STOCK	4,80%	2,98%	2,98%

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 56 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 -1,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	3,30%	0,00%	-3,30
MICROSOFT CORPORATION	5,54%	6,13%	+0,59
ARISTA NETWORKS, INC.	0,00%	0,29%	+0,29
NVIDIA CORPORATION	8,28%	8,07%	-0,22
UBER TECHNOLOGIES, INC.	0,00%	0,19%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,88

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	VSLU · SEC
30.06.2026	22,27%	21	0002048251-26-007422	0001004726-26-007194
31.03.2026	23,84%	18	0002048251-26-004240	0001004726-26-004582
31.12.2025	25,89%	18	0002048251-26-001354	0001004726-26-001109
30.09.2025	24,71%	12	0002048251-25-002955	0001004726-25-002431
30.06.2025	26,66%	12	0001752724-25-212469	0001752724-25-209731