Portfolioüberschneidung

BASV / BBH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,02%	2

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 4,15%

VanEck Biotech ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / BBH 14,69%

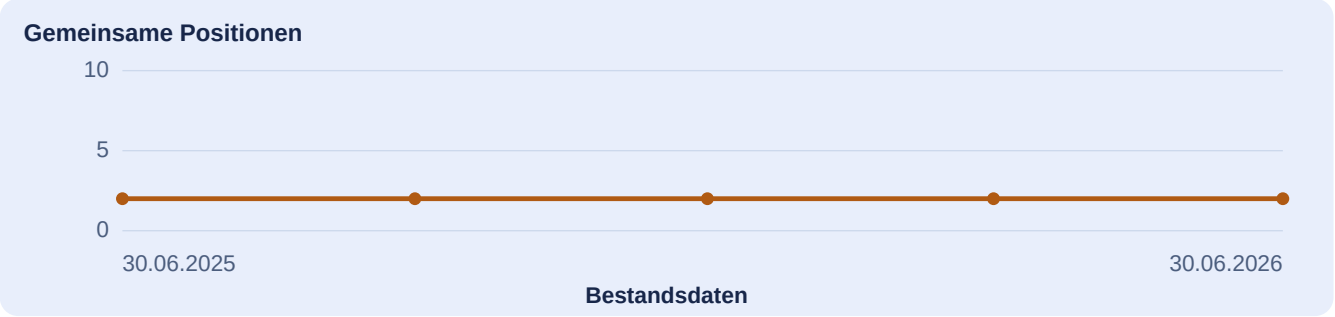
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	BBH	Überschneidung
ICON PLC COMMON STOCK	3,03%	1,90%	1,90%
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK	1,12%	12,79%	1,12%

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 94,63 %. 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 +0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	1,27%	1,90%	+0,63
GILEAD SCIENCES, INC.	1,62%	1,12%	-0,50
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	BASV · SEC	BBH · SEC
30.06.2026	3,02%	2	0002048251-26-007421	0001410368-26-086925
31.03.2026	2,89%	2	0002048251-26-004238	0001410368-26-054840
31.12.2025	4,00%	2	0002048251-26-001356	0001410368-26-020327
30.09.2025	4,00%	2	0002048251-25-002956	0001410368-25-028362
30.06.2025	3,52%	2	0001752724-25-212470	0001752724-25-196026