Portfolioüberschneidung

BASV / BCGD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,55%	3

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 4,55%

Baron Global Durable Advantage ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BCGD 12,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	BCGD	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	6,14%	2,29%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,26%	5,45%	1,26%
KKR & CO INC COMMON STOCK	1,01%	1,26%	1,01%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
KKR & CO. INC.	1,16%	1,01%	-0,15
ALPHABET INC.	1,17%	1,26%	+0,09
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	BCGD · SEC
30.06.2026	4,55%	3	0002048251-26-007421	0001410368-26-088316
31.03.2026	2,33%	2	0002048251-26-004238	0001410368-26-049922
31.12.2025	3,25%	2	0002048251-26-001356	0001410368-26-021328