Portfolioüberschneidung

BASV / BEEX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,10%	4

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 7,24%

The Beehive ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,67% NAV

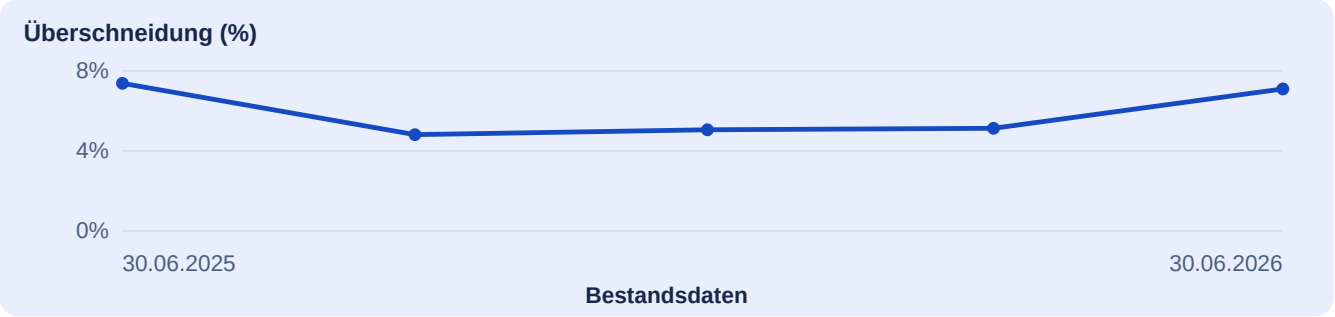
Überschneidung / BEEX 12,33%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	BEEX	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	6,06%	2,29%
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK	2,26%	3,52%	2,26%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A COMMON STOCK	1,56%	1,42%	1,42%

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 92,59 %. Die Meldungen gingen 57 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 +1,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	1,56%	1,13%	-0,43
ELEVANCE HEALTH, INC.	1,95%	2,26%	+0,30
Mondelez International, Inc.	1,61%	1,42%	-0,20
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	BEEX · SEC
30.06.2026	7,10%	4	0002048251-26-007421	0002000324-26-003812
31.03.2026	5,13%	3	0002048251-26-004238	0002000324-26-002102
31.12.2025	5,05%	3	0002048251-26-001356	0002000324-26-000712
30.09.2025	4,81%	4	0002048251-25-002956	0002000324-25-004527
30.06.2025	7,38%	4	0001752724-25-212470	0002000324-25-003288