Portfolioüberschneidung

BASV / DRUP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,15%	1

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 1,15%

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / DRUP 3,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	DRUP	Überschneidung
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	3,89%	1,15%

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 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 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EXPEDIA GROUP, INC.	1,17%	0,00%	-1,17
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	1,15%	+1,15
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	DRUP · SEC
30.06.2026	1,15%	1	0002048251-26-007421	0001049169-26-002480
31.03.2026	1,17%	1	0002048251-26-004238	0001049169-26-001363
31.12.2025	1,33%	1	0002048251-26-001356	0001049169-26-000613
30.09.2025	2,34%	2	0002048251-25-002956	0001049169-25-000770
30.06.2025	2,36%	2	0001752724-25-212470	0001049169-25-000295