Portfolioüberschneidung

BASV / EAGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,32%	2

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,33% NAV

Überschneidung / BASV 4,85%

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,52% NAV

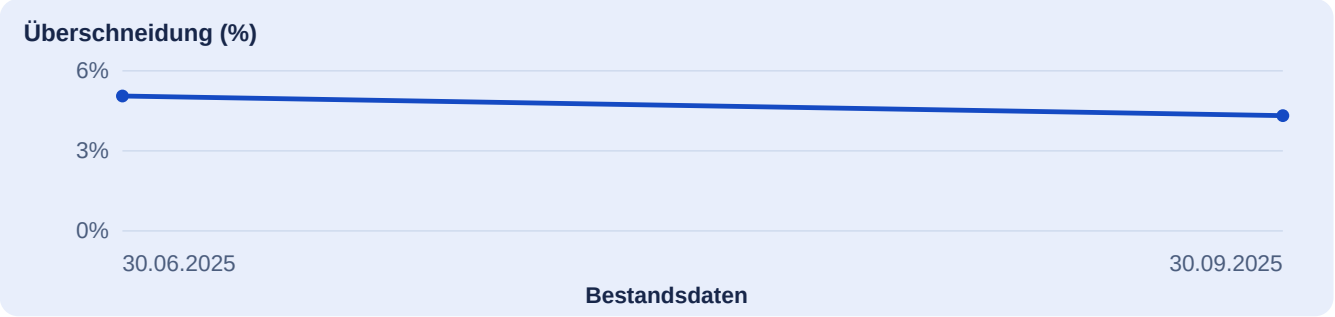
Überschneidung / EAGL 5,11%

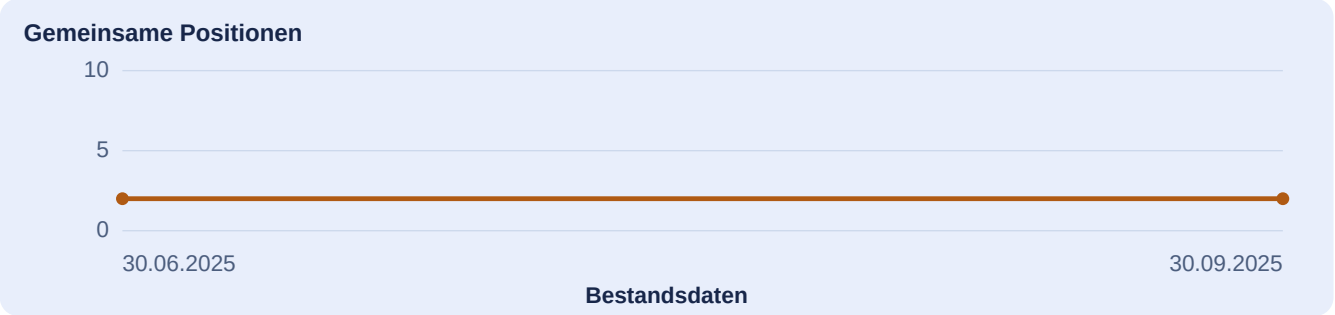
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	EAGL	Überschneidung
COMCAST CORP-CLASS A COMMON STOCK	2,92%	3,71%	2,92%
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK	1,93%	1,40%	1,40%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,12 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 -0,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
ELEVANCE HEALTH, INC.	1,78%	1,40%	-0,37
COMCAST CORPORATION	3,28%	2,92%	-0,36
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	EAGL · SEC
30.09.2025	4,32%	2	0002048251-25-002956	0000940400-25-011055
30.06.2025	5,06%	2	0001752724-25-212470	0001752724-25-205032