Portfolioüberschneidung

BASV / FEAC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,33%	13

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 24,29%

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,78% NAV

Überschneidung / FEAC 10,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	FEAC	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	2,51%	2,29%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,26%	1,72%	1,26%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	1,27%	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 53 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 +3,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,90%	+0,90
COMCAST CORP	0,81%	0,00%	-0,81
APPLIED MATERIALS, INC.	0,00%	0,44%	+0,44
KKR & CO. INC.	0,00%	0,36%	+0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,61

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	FEAC · SEC
30.06.2026	9,33%	13	0002048251-26-007421	0000035402-26-005417
31.03.2026	5,54%	11	0002048251-26-004238	0000035402-26-003327
31.12.2025	5,75%	8	0002048251-26-001356	0000035402-26-001147
30.09.2025	4,31%	8	0002048251-25-002956	0000035402-25-002137
30.06.2025	6,00%	11	0001752724-25-212470	0001752724-25-198446