Portfolioüberschneidung

BASV / GPIX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,58%	32

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 76,04%

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,69% NAV

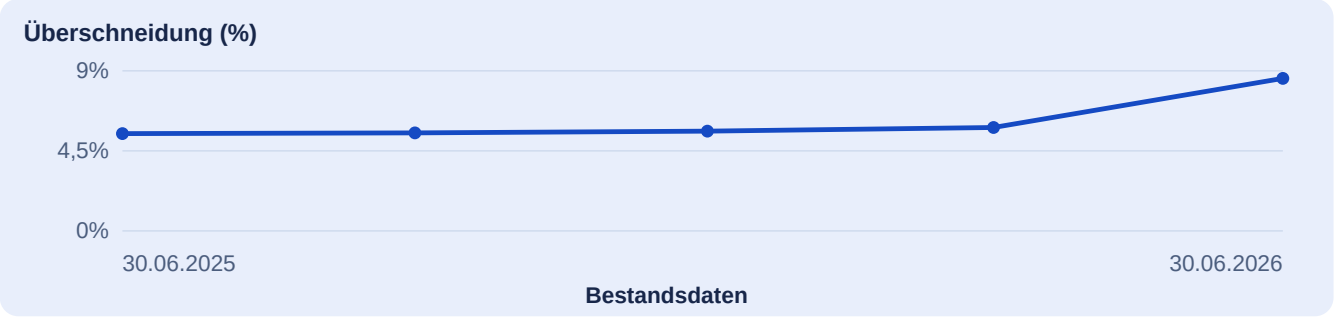
Überschneidung / GPIX 9,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	GPIX	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	3,38%	2,29%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,26%	1,46%	1,26%
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	0,90%	0,90%

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 57 bis 140 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,76 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
APPLIED MATERIALS, INC.	0,49%	0,90%	+0,40
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,26%	0,00%	-0,26
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,23%	+0,23
MEDTRONIC PLC	0,18%	0,00%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,27

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	GPIX · SEC
30.06.2026	8,58%	32	0002048251-26-007421	0000940400-26-034787
31.03.2026	5,81%	31	0002048251-26-004238	0000940400-26-022162
31.12.2025	5,61%	29	0002048251-26-001356	0000940400-26-020092
30.09.2025	5,51%	29	0002048251-25-002956	0000940400-25-011091
30.06.2025	5,47%	28	0001752724-25-212470	0001752724-25-203928