Portfolioüberschneidung

BASV / GPIX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,81%	31

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 94,63% NAV

Überschneidung / BASV 69,91%

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,51% NAV

Überschneidung / GPIX 6,25%

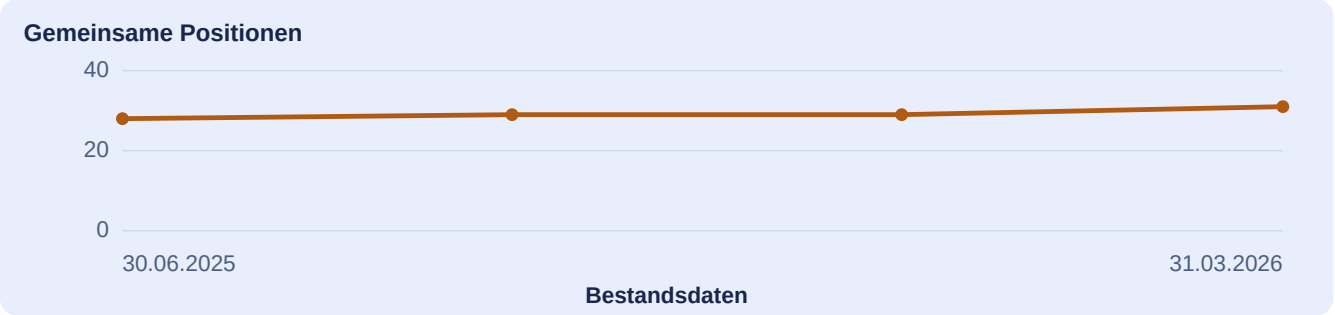
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	GPIX	Überschneidung
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,17%	1,61%	1,17%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,92%	0,60%	0,60%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	0,99%	0,56%	0,56%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 31.03.2026. 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

31.12.2025 / 31.03.2026 +0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC.	1,59%	1,17%	-0,42
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	0,26%	+0,26
APPLIED MATERIALS, INC.	0,35%	0,49%	+0,15
Mondelez International, Inc.	0,00%	0,12%	+0,12
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,00%	0,10%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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
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