Portfolioüberschneidung

BASV / GPZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,01%	1

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 1,01%

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / GPZ 10,07%

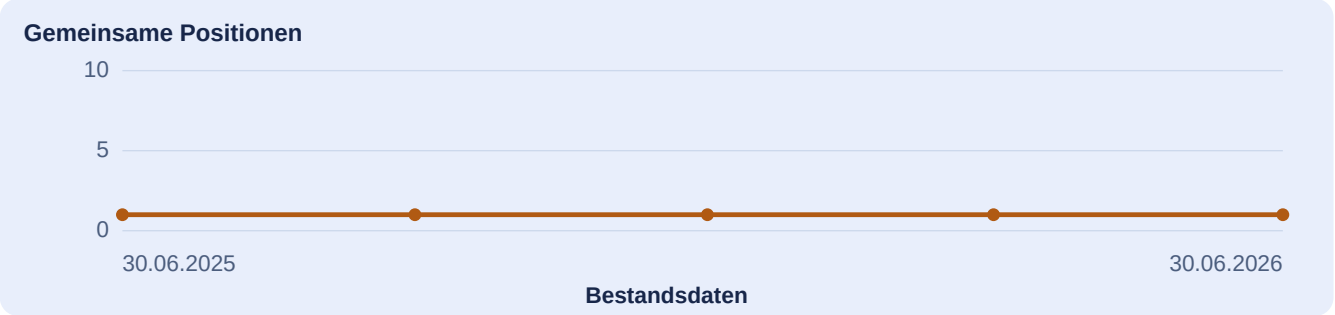
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	GPZ	Überschneidung
KKR & CO INC COMMON STOCK	1,01%	10,07%	1,01%

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 52 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 -0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
KKR & CO. INC.	1,16%	1,01%	-0,15
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	GPZ · SEC
30.06.2026	1,01%	1	0002048251-26-007421	0001410368-26-086941
31.03.2026	1,16%	1	0002048251-26-004238	0001410368-26-054878
31.12.2025	1,54%	1	0002048251-26-001356	0001410368-26-020364
30.09.2025	1,62%	1	0002048251-25-002956	0001410368-25-028370
30.06.2025	2,05%	1	0001752724-25-212470	0001752724-25-196044