Portfolioüberschneidung

BASV / GRID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,21%	2

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,33% NAV

Überschneidung / BASV 2,47%

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,26% NAV

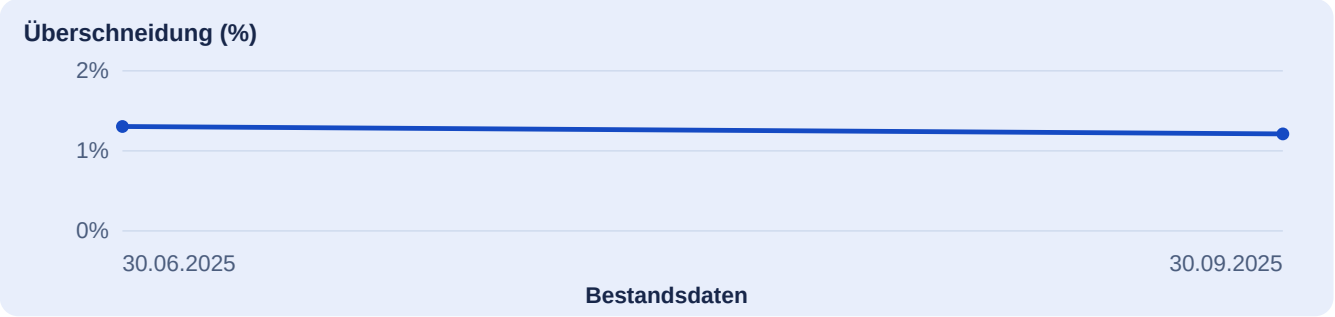
Überschneidung / GRID 1,47%

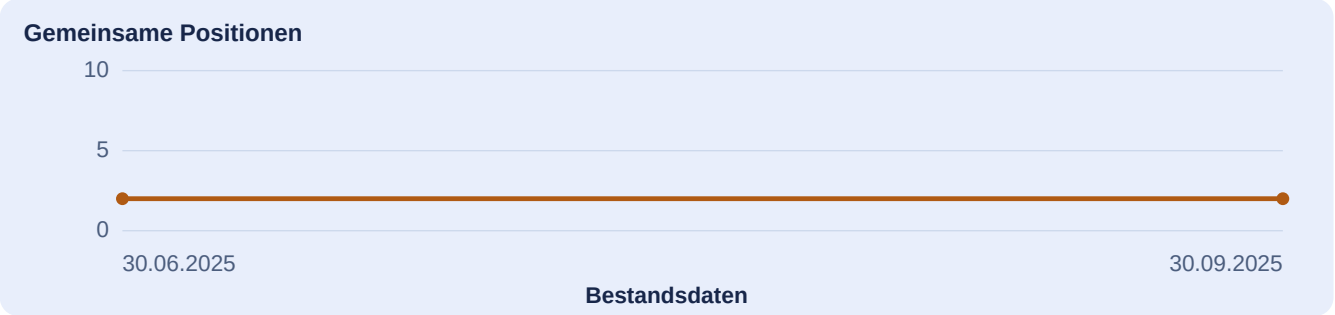
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	GRID	Überschneidung
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	0,97%	1,23%	0,97%
NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK	1,50%	0,24%	0,24%

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 55 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 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
CISCO SYSTEMS, INC.	1,03%	0,97%	-0,06
NXP Semiconductors N.V.	0,28%	0,24%	-0,04
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	GRID · SEC
30.09.2025	1,21%	2	0002048251-25-002956	0000940400-25-009581
30.06.2025	1,30%	2	0001752724-25-212470	0001752724-25-202102