Portfolioüberschneidung

BASV / GRID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,92%	4

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 5,23%

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / GRID 2,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	GRID	Überschneidung
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	1,67%	1,15%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK	1,09%	0,27%	0,27%
HONEYWELL AEROSPACE INC COMMON STOCK	1,07%	0,27%	0,27%

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 51 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 +0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,67%	0,00%	-0,67
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	0,27%	+0,27
HONEYWELL AEROSPACE INC.	0,00%	0,27%	+0,27
CISCO SYSTEMS, INC.	0,99%	1,15%	+0,16
NXP Semiconductors N.V.	0,19%	0,23%	+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
30.06.2026	1,92%	4	0002048251-26-007421	0000940400-26-032766
31.03.2026	1,85%	3	0002048251-26-004238	0000940400-26-020544
31.12.2025	1,29%	2	0002048251-26-001356	0000940400-26-007653
30.09.2025	1,21%	2	0002048251-25-002956	0000940400-25-009581
30.06.2025	1,30%	2	0001752724-25-212470	0001752724-25-202102