Portfolioüberschneidung

BASV / POWR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,64%	1

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 2,64%

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / POWR 2,90%

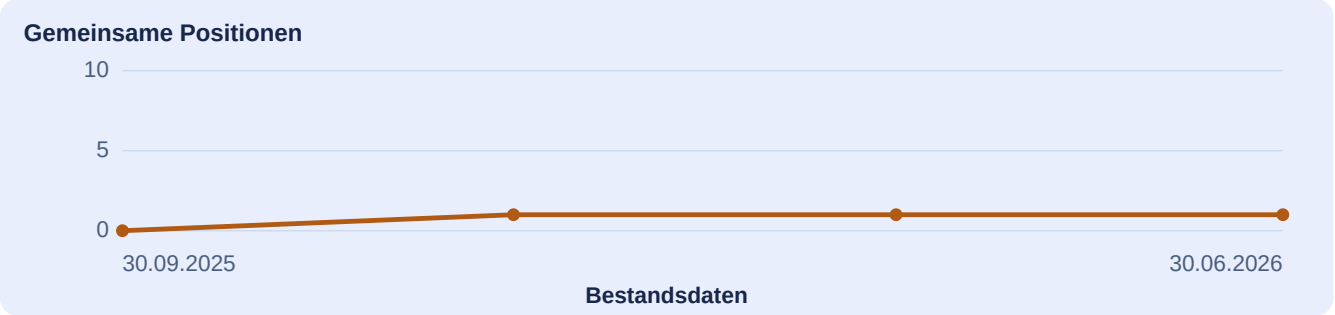
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	POWR	Überschneidung
CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK	2,64%	2,90%	2,64%

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 30.09.2025 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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	2,66%	2,64%	-0,02
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	POWR · SEC
30.06.2026	2,64%	1	0002048251-26-007421	0001004726-26-007005
31.03.2026	2,66%	1	0002048251-26-004238	0001004726-26-003735
31.12.2025	3,12%	1	0002048251-26-001356	0001410368-26-017009
30.09.2025	0,00%	0	0002048251-25-002956	0001410368-25-032236