Portfolioüberschneidung

BASV / RONB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,06%	1

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 2,06%

Baron First Principles ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

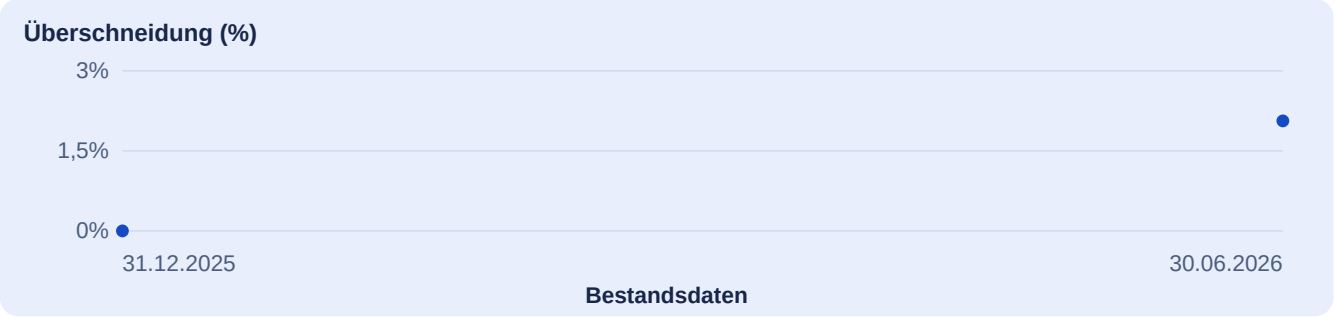
Überschneidung / RONB 3,75%

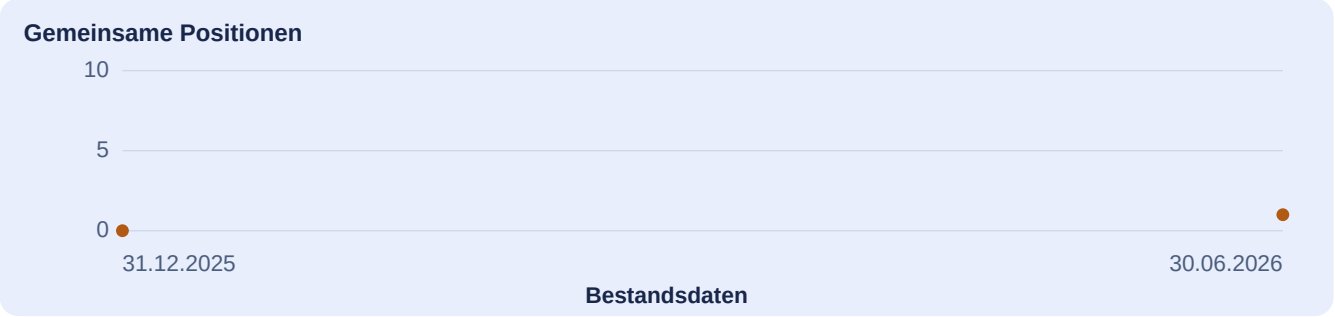
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	RONB	Überschneidung
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK	2,06%	3,75%	2,06%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,86 %. Die Meldungen gingen 58 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +2,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	2,06%	+2,06
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	RONB · SEC
30.06.2026	2,06%	1	0002048251-26-007421	0001410368-26-088309
31.12.2025	0,00%	0	0002048251-26-001356	0001410368-26-021316