Portfolioüberschneidung

BASV / SAMT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,34%	2

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 3,46%

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,92% NAV

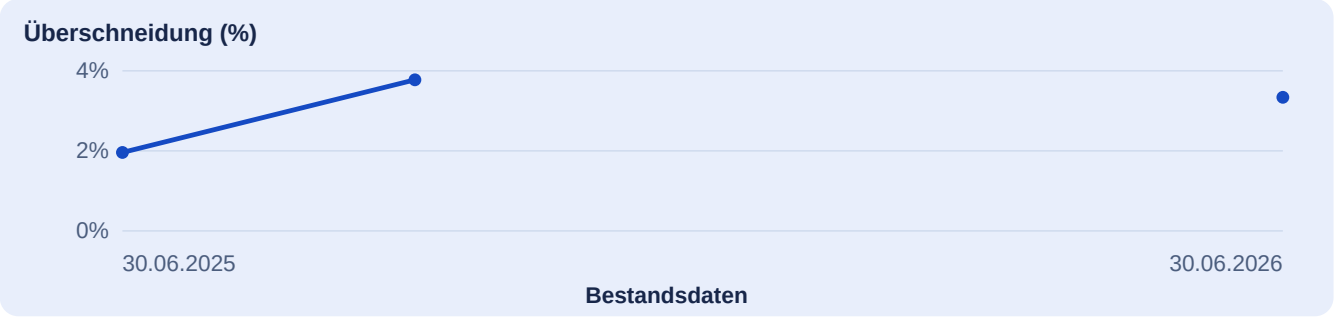
Überschneidung / SAMT 4,11%

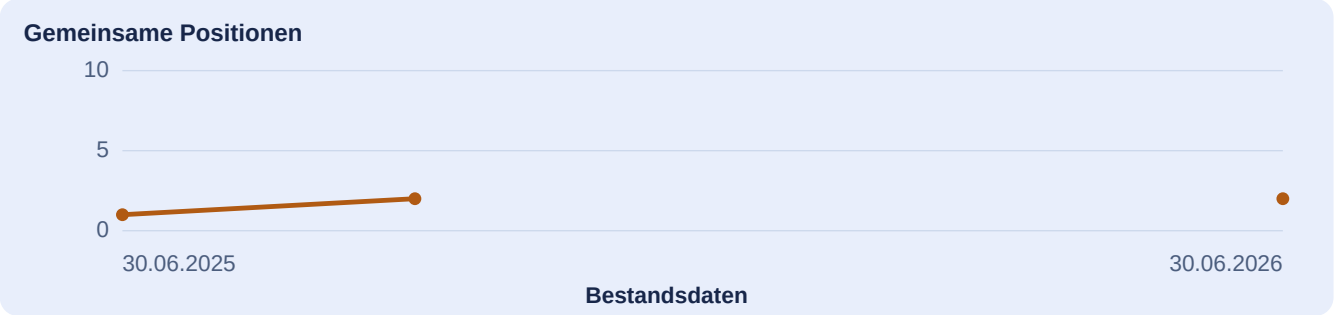
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	SAMT	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	2,17%	2,17%
MASCO CORP COMMON STOCK	1,17%	1,94%	1,17%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,88 %. Die Meldungen gingen 59 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 30.06.2026 -0,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,17%	+2,17
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,93%	0,00%	-1,93
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	1,85%	0,00%	-1,85
MASCO CORPORATION	0,00%	1,17%	+1,17
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	SAMT · SEC
30.06.2026	3,34%	2	0002048251-26-007421	0002048251-26-007557
30.09.2025	3,78%	2	0002048251-25-002956	0002048251-25-002933
30.06.2025	1,96%	1	0001752724-25-212470	0001752724-25-210995