Portfolioüberschneidung

BASV / SPYI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,64%	33

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 77,17%

NEOS S&P 500 High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / SPYI 11,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	SPYI	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	3,63%	2,29%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,26%	2,60%	1,26%
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	2,28%	0,88%	0,88%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,63 %. Die Meldungen gingen 56 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 +2,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
APPLIED MATERIALS, INC.	0,48%	0,88%	+0,41
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,26%	0,00%	-0,26
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,24%	+0,24
Medtronic PLC	0,20%	0,00%	-0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,19

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	SPYI · SEC
30.06.2026	8,64%	33	0002048251-26-007421	0000894189-26-023148
31.03.2026	5,97%	31	0002048251-26-004238	0000894189-26-016370
31.12.2025	6,09%	29	0002048251-26-001356	0000894189-26-005027