Portfolioüberschneidung

BASV / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,79%	31

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 94,63% NAV

Überschneidung / BASV 69,91%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / SSPY 5,79%

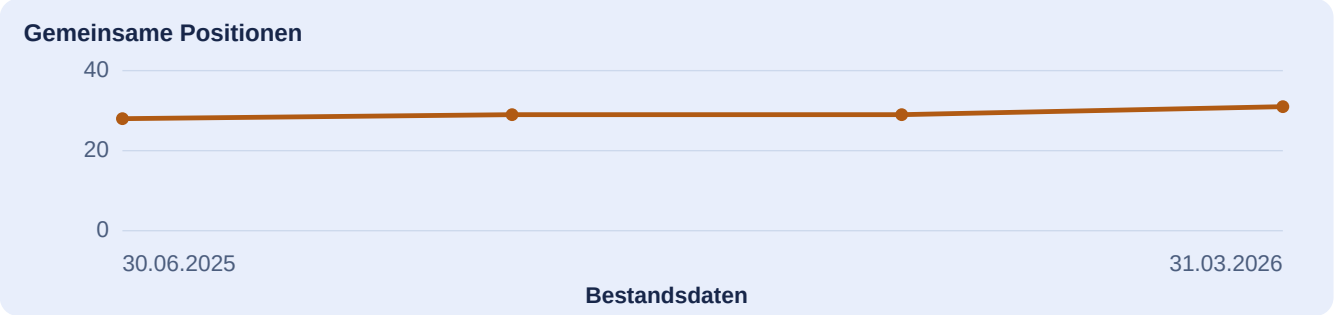
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	SSPY	Überschneidung
COMCAST CORP-CLASS A COMMON STOCK	2,48%	0,50%	0,50%
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK	1,95%	0,42%	0,42%
SLB LTD COMMON STOCK	4,10%	0,40%	0,40%

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 30.06.2025 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,63 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
Mondelez International, Inc.	0,00%	0,27%	+0,27
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	0,17%	+0,17
T-MOBILE US, INC.	0,36%	0,25%	-0,11
Hologic Inc	0,10%	0,00%	-0,10
ALPHABET INC.	0,24%	0,33%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,04

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	SSPY · SEC
31.03.2026	5,79%	31	0002048251-26-004238	0000910472-26-008185
31.12.2025	5,42%	29	0002048251-26-001356	0000910472-26-002700
30.09.2025	5,64%	29	0002048251-25-002956	0000910472-25-003987
30.06.2025	5,47%	28	0001752724-25-212470	0001752724-25-208592