Portfolioüberschneidung

BASV / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,79%	33

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 77,17%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,26% NAV

Überschneidung / SSPY 5,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	SSPY	Überschneidung
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK	2,26%	0,40%	0,40%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	1,26%	0,34%	0,34%
CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK	2,64%	0,30%	0,30%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 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 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,00075 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
COMCAST CORP	0,50%	0,00%	-0,50
FLEX LTD.	0,00%	0,25%	+0,25
AMAZON.COM, INC.	0,00%	0,24%	+0,24
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,18%	+0,18
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,17%	0,00%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0031

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
30.06.2026	5,79%	33	0002048251-26-007421	0000910472-26-013046
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