Portfolioüberschneidung

BASV / TDAQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 0,00%

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,55% NAV

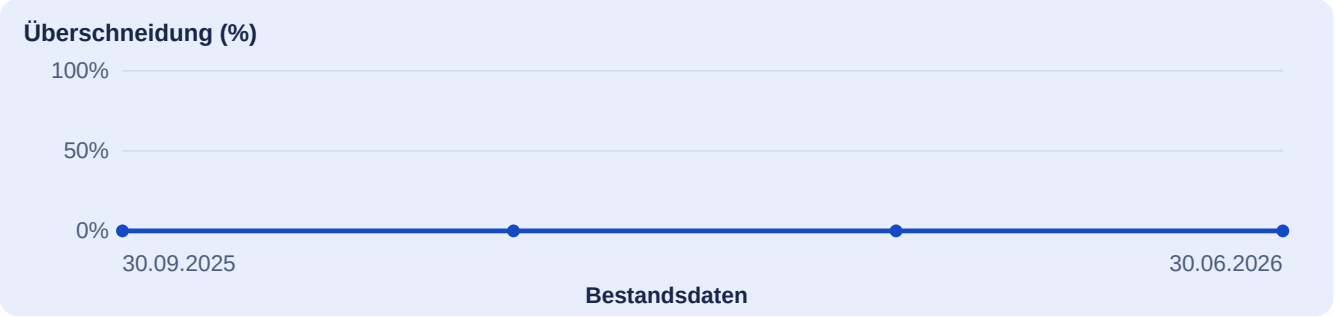
Überschneidung / TDAQ 0,00%

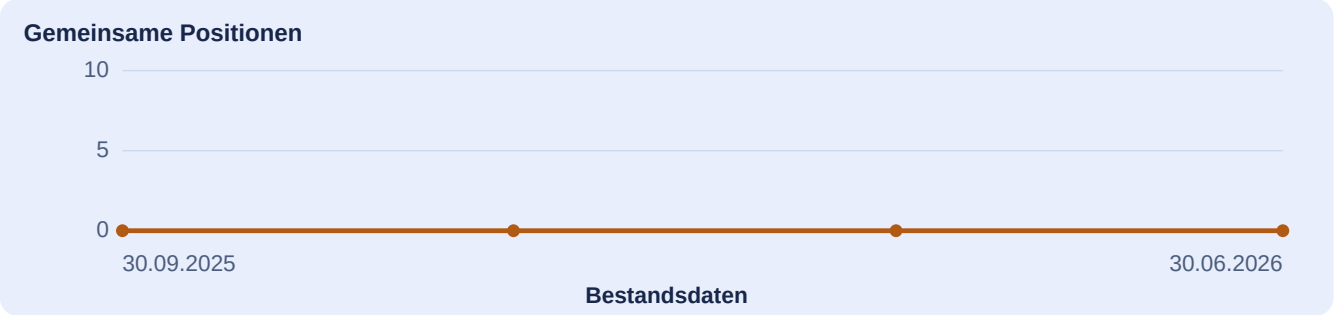
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,63 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
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	TDAQ · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0002048251-26-007421	0001193125-26-368626
31.03.2026	0,00%	0	0002048251-26-004238	0001193125-26-250608
31.12.2025	0,00%	0	0002048251-26-001356	0000894189-26-006702
30.09.2025	0,00%	0	0002048251-25-002956	0000894189-25-015937