Portfolioüberschneidung

BASV / WISE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,29%	1

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 2,29%

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

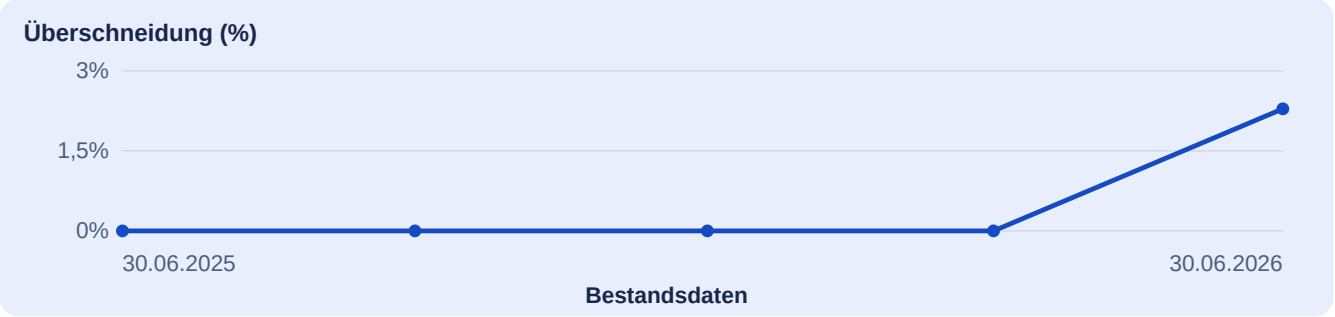
Überschneidung / WISE 3,46%

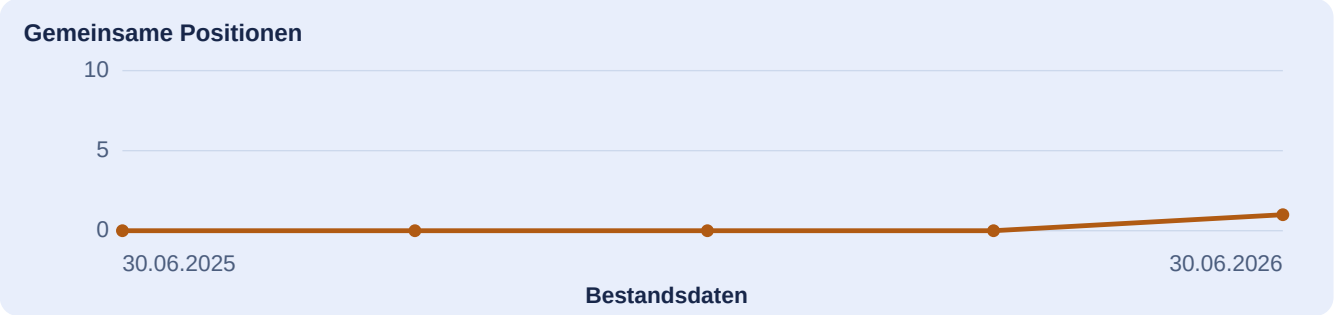
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	WISE	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	3,46%	2,29%

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 55 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
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	WISE · SEC
30.06.2026	2,29%	1	0002048251-26-007421	0000894189-26-022854
31.03.2026	0,00%	0	0002048251-26-004238	0000894189-26-015958
31.12.2025	0,00%	0	0002048251-26-001356	0000894189-26-005247
30.09.2025	0,00%	0	0002048251-25-002956	0000894189-25-017132
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-212470	0001145549-25-054752