Portfolioüberschneidung

BASV / XRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 94,63% NAV

Überschneidung / BASV 0,00%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XRT 0,00%

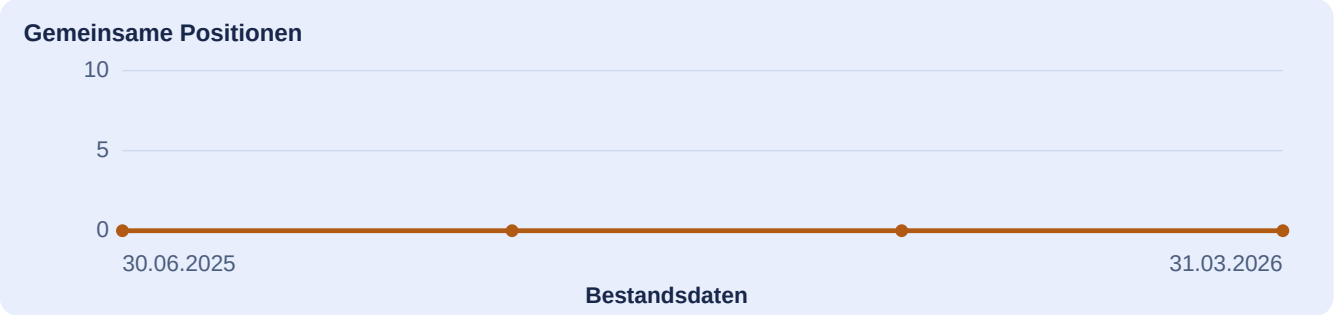
Gemeinsame Positionen

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 30.06.2025 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,63 %. Die Meldungen gingen 57 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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	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	XRT · SEC
31.03.2026	0,00%	0	0002048251-26-004238	0001410368-26-055553
31.12.2025	0,00%	0	0002048251-26-001356	0001410368-26-019998
30.09.2025	0,00%	0	0002048251-25-002956	0001410368-25-031994
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-212470	0001752724-25-211059