Portfolioüberschneidung

BASV / XRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,35%	1

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 2,29%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

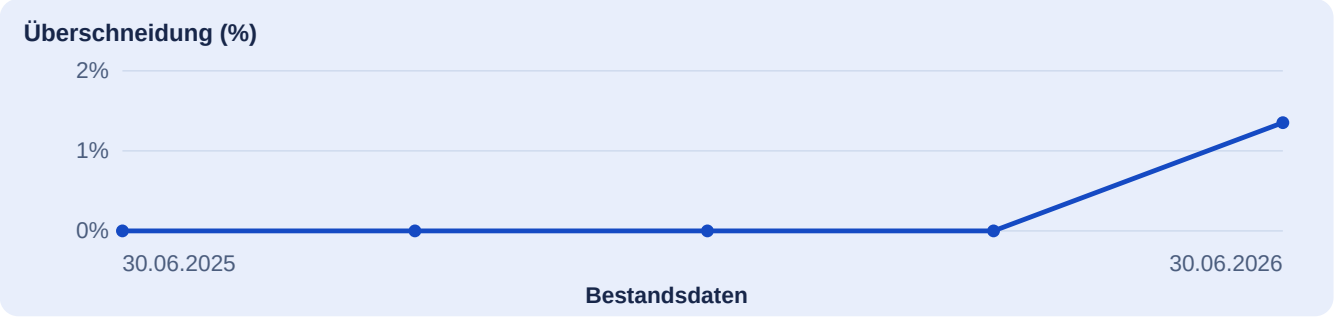
Überschneidung / XRT 1,35%

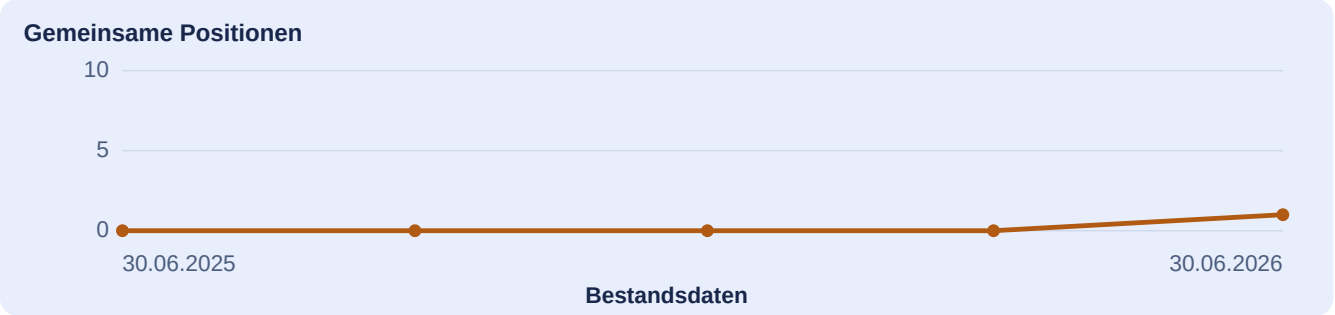
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	XRT	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	1,35%	1,35%

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 57 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 +1,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	1,35%	+1,35
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
30.06.2026	1,35%	1	0002048251-26-007421	0001410368-26-089535
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