Portfolioüberschneidung

BASG / PRVS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,74%	5

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,36% NAV

Überschneidung / BASG 25,48%

Parnassus Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / PRVS 23,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASG	PRVS	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	6,55%	6,18%	6,18%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT	5,43%	5,72%	5,43%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	6,13%	4,89%	4,89%

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 96,52 %. Die Meldungen gingen 20 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 +5,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	3,33%	6,18%	+2,86
MICROSOFT CORPORATION	3,07%	4,89%	+1,82
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4,53%	5,43%	+0,91
VISA INC.	3,83%	3,67%	-0,16
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	2,63%	2,57%	-0,07
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	BASG · SEC	PRVS · SEC
30.06.2026	22,74%	5	0002048251-26-007422	0001003715-26-002718
31.03.2026	17,39%	5	0002048251-26-004240	0001003715-26-001627
31.12.2025	19,15%	5	0002048251-26-001354	0001003715-26-000214
30.09.2025	17,99%	5	0002048251-25-002955	0001003715-25-001031
30.06.2025	20,66%	7	0001752724-25-212469	0001752724-25-181417