Portfolioüberschneidung

BASV / CNAV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,75%	3

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 10,63%

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 9,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	CNAV	Überschneidung
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	3,82%	3,82%
FLEX LTD COMMON STOCK	4,68%	2,78%	2,78%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	2,50%	1,15%

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 94,08 %. Die Meldungen gingen 56 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 +1,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FLEX LTD.	0,00%	2,78%	+2,78
APPLIED MATERIALS, INC.	1,68%	0,00%	-1,68
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	1,62%	0,00%	-1,62
DELL TECHNOLOGIES INC.	2,48%	3,82%	+1,34
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	1,15%	+1,15
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	CNAV · SEC
30.06.2026	7,75%	3	0002048251-26-007421	0001004726-26-007572
31.03.2026	5,79%	3	0002048251-26-004238	0001004726-26-004369
31.12.2025	8,11%	4	0002048251-26-001356	0001004726-26-001033
30.09.2025	5,26%	3	0002048251-25-002956	0001004726-25-002349
30.06.2025	2,93%	2	0001752724-25-212470	0001752724-25-210968