Portfolioüberschneidung

BASV / CNAV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,26%	3

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,33% NAV

Überschneidung / BASV 6,31%

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 96,24% NAV

Überschneidung / CNAV 6,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	CNAV	Überschneidung
CITIGROUP INC COMMON STOCK	2,92%	2,20%	2,20%
FLEX LTD COMMON STOCK	2,16%	1,83%	1,83%
EXPEDIA GROUP INC COMMON STOCK	1,23%	2,59%	1,23%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,12 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +2,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
CITIGROUP INC.	0,00%	2,20%	+2,20
FLEX LTD.	0,00%	1,83%	+1,83
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	1,82%	0,00%	-1,82
EXPEDIA GROUP, INC.	1,11%	1,23%	+0,12
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
30.09.2025	5,26%	3	0002048251-25-002956	0001004726-25-002349
30.06.2025	2,93%	2	0001752724-25-212470	0001752724-25-210968