Portfolioüberschneidung

BASV / CNAV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,79%	3

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 94,63% NAV

Überschneidung / BASV 6,60%

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 94,08% NAV

Überschneidung / CNAV 8,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	CNAV	Überschneidung
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	3,30%	2,48%	2,48%
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK	1,68%	3,80%	1,68%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK	1,62%	2,55%	1,62%

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 94,08 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 -2,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
CITIGROUP INC.	2,57%	0,00%	-2,57
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,00%	2,48%	+2,48
FLEX LTD.	1,94%	0,00%	-1,94
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	1,62%	+1,62
EXPEDIA GROUP, INC.	1,38%	0,00%	-1,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,54

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
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