# Portfolioüberschneidung

## BASV / PRVS

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 12,02% | 5 |

## Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,16% NAV

Überschneidung / BASV 12,02%

## Parnassus Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / PRVS 21,10%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | BASV | PRVS | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK | 2,99% | 3,53% | 2,99% |
| CBRE GROUP INC - A COMMON STOCK | 2,41% | 3,46% | 2,41% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK | 2,29% | 6,18% | 2,29% |

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 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 +2,51 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | 2,35% | 0,00% | -2,35 |
| AMAZON.COM, INC. | 0,00% | 2,29% | +2,29 |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 0,00% | 2,06% | +2,06 |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 1,68% | 2,28% | +0,59 |
| CBRE GROUP, INC. | 2,56% | 2,41% | -0,15 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,07 |

# 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 | PRVS · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 12,02% | 5 | 0002048251-26-007421 | 0001003715-26-002718 |
| 31.03.2026 | 9,52% | 4 | 0002048251-26-004238 | 0001003715-26-001627 |
| 31.12.2025 | 11,52% | 4 | 0002048251-26-001356 | 0001003715-26-000214 |
| 30.09.2025 | 14,08% | 5 | 0002048251-25-002956 | 0001003715-25-001031 |
| 30.06.2025 | 11,07% | 4 | 0001752724-25-212470 | 0001752724-25-181417 |