Portfolioüberschneidung

BASV / PRVS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,52%	4

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 96,09% NAV

Überschneidung / BASV 12,33%

Parnassus Value Select ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,70% NAV

Überschneidung / PRVS 14,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BASV	PRVS	Überschneidung
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	3,74%	3,88%	3,74%
CBRE GROUP INC - A COMMON STOCK	2,94%	4,71%	2,94%
WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK	3,44%	2,62%	2,62%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,12 %. Die Meldungen gingen 23 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -2,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
COMCAST CORPORATION	2,48%	0,00%	-2,48
BANK OF AMERICA CORPORATION	3,78%	3,74%	-0,04
CBRE GROUP, INC.	2,97%	2,94%	-0,04
Willis Towers Watson Public Limited Company	2,65%	2,62%	-0,03
APPLIED MATERIALS, INC.	2,20%	2,22%	+0,02
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	PRVS · SEC
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