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