Solapamiento de carteras

BASV / CNAV

Solapamiento	Posiciones comunes
7,75%	3

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,16% NAV

Solapamiento / BASV 10,63%

Mohr Company Nav ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,09% NAV

Solapamiento / CNAV 9,10%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	CNAV	Solapamiento
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	3,82%	3,82%
FLEX LTD COMMON STOCK	4,68%	2,78%	2,78%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	2,50%	1,15%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,08%. Los informes se presentaron entre 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,96 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
FLEX LTD.	0,00%	2,78%	+2,78
APPLIED MATERIALS, INC.	1,68%	0,00%	-1,68
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	1,62%	0,00%	-1,62
DELL TECHNOLOGIES INC.	2,48%	3,82%	+1,34
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	1,15%	+1,15
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	BASV · SEC	CNAV · SEC
30/06/2026	7,75%	3	0002048251-26-007421	0001004726-26-007572
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