Solapamiento de carteras

BASV / DIVL

Solapamiento	Posiciones comunes
7,44%	4

Brown Advisory Sustainable Value ETF

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

Solapamiento / BASV 8,10%

Madison Dividend Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / DIVL 9,18%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	DIVL	Solapamiento
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	2,80%	2,80%
SLB LTD COMMON STOCK	2,95%	2,48%	2,48%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK	1,09%	1,96%	1,09%

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 94,63%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,40 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	1,62%	0,00%	-1,62
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,54%	2,80%	+1,27
Medtronic PLC	1,16%	0,00%	-1,16
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	1,09%	+1,09
HONEYWELL AEROSPACE INC.	0,00%	1,07%	+1,07
Demás clases comunes			-0,24

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	DIVL · SEC
30/06/2026	7,44%	4	0002048251-26-007421	0001193125-26-358400
31/03/2026	7,04%	4	0002048251-26-004238	0001193125-26-244446
31/12/2025	7,16%	3	0002048251-26-001356	0000894189-26-004212
30/09/2025	5,12%	2	0002048251-25-002956	0000894189-25-014853
30/06/2025	6,76%	3	0001752724-25-212470	0001145549-25-057634