Solapamiento de carteras

BASV / DIVP

Solapamiento	Posiciones comunes
11,76%	7

Brown Advisory Sustainable Value ETF

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

Solapamiento / BASV 16,87%

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,80% NAV

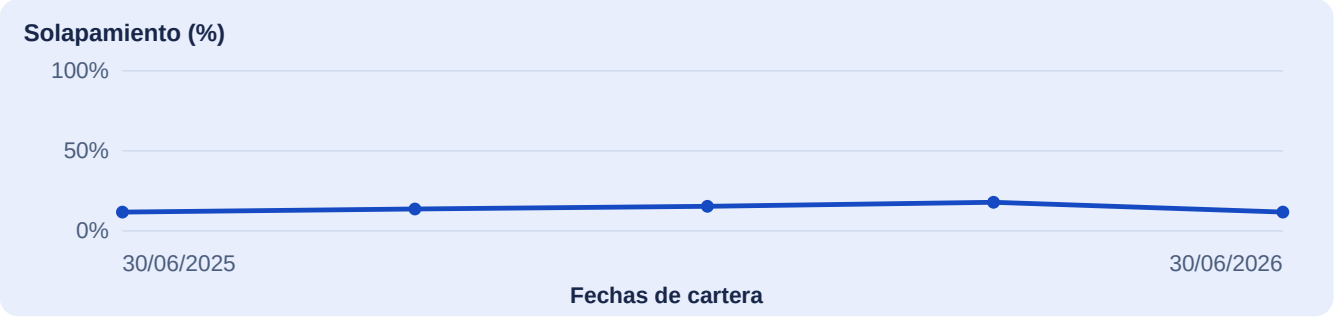
Solapamiento / DIVP 12,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	DIVP	Solapamiento
CITIGROUP INC COMMON STOCK	3,19%	3,13%	3,13%
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK	2,37%	3,04%	2,37%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK	2,66%	2,22%	2,22%

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 57 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -6,12 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BANK OF AMERICA CORPORATION	2,57%	0,00%	-2,57
COMCAST CORPORATION	2,48%	0,00%	-2,48
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	1,62%	0,00%	-1,62
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	1,16%	0,00%	-1,16
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	1,09%	+1,09
Demás clases comunes			+0,62

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	DIVP · SEC
30/06/2026	11,76%	7	0002048251-26-007421	0002048251-26-007559
31/03/2026	17,88%	9	0002048251-26-004238	0002048251-26-004724
31/12/2025	15,36%	7	0002048251-26-001356	0002048251-26-001541
30/09/2025	13,69%	7	0002048251-25-002956	0002048251-25-002936
30/06/2025	11,75%	6	0001752724-25-212470	0001752724-25-211019