Solapamiento de carteras

BASV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
4,53%	8

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 96,09% NAV

Solapamiento / BASV 15,85%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 98,72% NAV

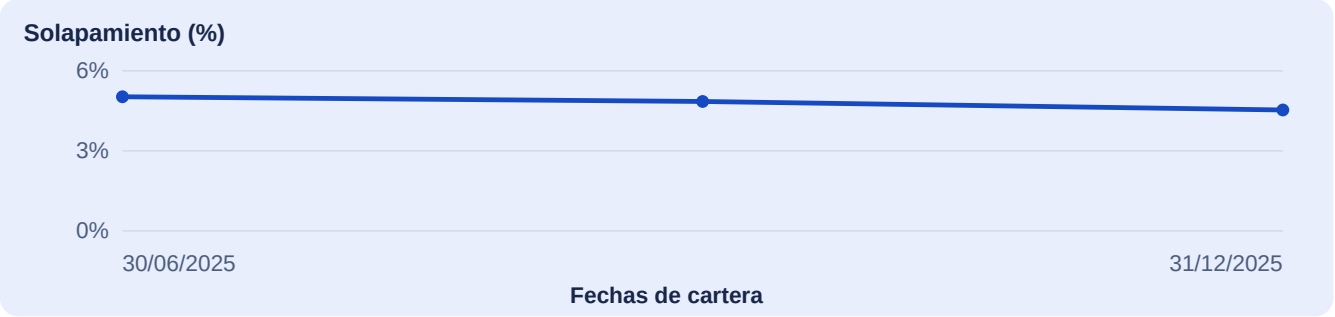
Solapamiento / PAPI 4,53%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	PAPI	Solapamiento
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK	4,38%	0,69%	0,69%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,06%	0,62%	0,62%
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK	1,60%	0,60%	0,60%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 31/12/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,12%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2025 / 31/12/2025 -0,32 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,53%	0,00%	-0,53
CARDINAL HEALTH, INC.	0,52%	0,69%	+0,16
COMCAST CORPORATION	0,48%	0,55%	+0,08
CISCO SYSTEMS, INC.	0,54%	0,62%	+0,07
LABCORP HOLDINGS INC.	0,56%	0,49%	-0,07
Demás clases comunes			-0,04

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	PAPI · SEC
31/12/2025	4,53%	8	0002048251-26-001356	0002071691-26-005079
30/09/2025	4,85%	9	0002048251-25-002956	0002071691-25-007394
30/06/2025	5,03%	9	0001752724-25-212470	0001752724-25-197802