Solapamiento de carteras

BASV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
3,67%	6

Brown Advisory Sustainable Value ETF

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

Solapamiento / BASV 12,41%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 3,67%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	PAPI	Solapamiento
TD SYNNEX CORP COMMON STOCK	1,79%	0,80%	0,80%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	0,76%	0,76%
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK	4,06%	0,59%	0,59%

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 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,85 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Comcast Corp.	0,52%	0,00%	-0,52
Medtronic plc	0,48%	0,00%	-0,48
LKQ Corp.	0,41%	0,00%	-0,41
TD SYNNEX CORPORATION	0,58%	0,80%	+0,22
CISCO SYSTEMS, INC.	0,55%	0,76%	+0,21
Demás clases comunes			+0,13

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
30/06/2026	3,67%	6	0002048251-26-007421	0002071691-26-018745
31/03/2026	4,52%	9	0002048251-26-004238	0002071691-26-011921
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