Solapamiento de carteras

BASV / PRVS

Solapamiento	Posiciones comunes
12,02%	5

Brown Advisory Sustainable Value ETF

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

Solapamiento / BASV 12,02%

Parnassus Value Select ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,69% NAV

Solapamiento / PRVS 21,10%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	PRVS	Solapamiento
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	3,53%	2,99%
CBRE GROUP INC - A COMMON STOCK	2,41%	3,46%	2,41%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	6,18%	2,29%

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

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,51 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	2,35%	0,00%	-2,35
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	2,06%	+2,06
APPLIED MATERIALS, INC.	1,68%	2,28%	+0,59
CBRE GROUP, INC.	2,56%	2,41%	-0,15
Demás clases comunes			+0,07

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	PRVS · SEC
30/06/2026	12,02%	5	0002048251-26-007421	0001003715-26-002718
31/03/2026	9,52%	4	0002048251-26-004238	0001003715-26-001627
31/12/2025	11,52%	4	0002048251-26-001356	0001003715-26-000214
30/09/2025	14,08%	5	0002048251-25-002956	0001003715-25-001031
30/06/2025	11,07%	4	0001752724-25-212470	0001752724-25-181417