Solapamiento de carteras

BASV / PY

Solapamiento	Posiciones comunes
12,62%	10

Brown Advisory Sustainable Value ETF

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

Solapamiento / BASV 26,36%

Principal Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,50% NAV

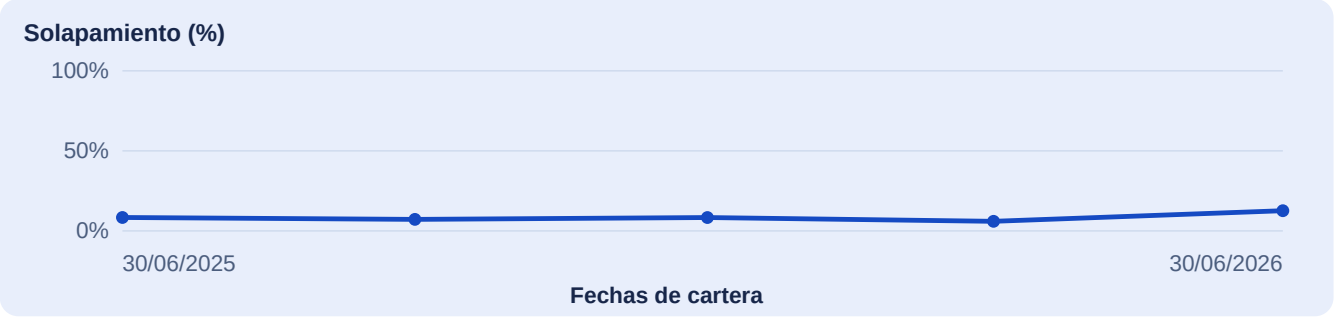
Solapamiento / PY 13,84%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	PY	Solapamiento
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	3,15%	2,29%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	2,18%	2,18%
DELL TECHNOLOGIES -C COMMON STOCK	4,81%	1,78%	1,78%

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

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +6,63 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,00%	1,78%	+1,78
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	1,30%	+1,30
Comcast Corp	1,06%	0,00%	-1,06
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,00%	1,04%	+1,04
Demás clases comunes			+1,29

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	PY · SEC
30/06/2026	12,62%	10	0002048251-26-007421	0001410368-26-078778
31/03/2026	5,99%	5	0002048251-26-004238	0001410368-26-043486
31/12/2025	8,35%	9	0002048251-26-001356	0001410368-26-018074
30/09/2025	7,20%	9	0002048251-25-002956	0001410368-25-021678
30/06/2025	8,38%	10	0001752724-25-212470	0001752724-25-189542