Solapamiento de carteras

DHLX / PRVS

Solapamiento	Posiciones comunes
17,17%	5

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,95% NAV

Solapamiento / DHLX 23,81%

Parnassus Value Select ETF

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

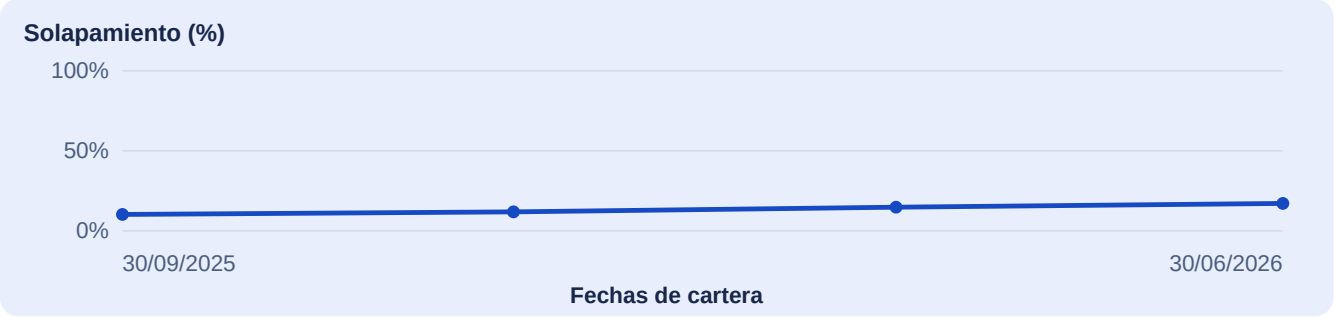
Solapamiento / PRVS 19,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHLX	PRVS	Solapamiento
Microsoft Corporation	4,45%	4,89%	4,45%
Amazon.com, Inc.	4,23%	6,18%	4,23%
Union Pacific Corporation	4,73%	3,74%	3,74%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,95%. Los informes se presentaron entre 20 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,36 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	3,07%	4,45%	+1,38
AMAZON.COM INC	3,33%	4,23%	+0,90
UNION PACIFIC CORP	3,95%	3,74%	-0,20
ABBOTT LABORATORIES	1,77%	1,94%	+0,16
SYSCO CORP	2,69%	2,81%	+0,12
Demás clases comunes			0,00

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	DHLX · SEC	PRVS · SEC
30/06/2026	17,17%	5	0000910472-26-013850	0001003715-26-002718
31/03/2026	14,81%	5	0000910472-26-008511	0001003715-26-001627
31/12/2025	11,89%	4	0000910472-26-003560	0001003715-26-000214
30/09/2025	10,28%	3	0000910472-25-005433	0001003715-25-001031