Solapamiento de carteras

DHLX / TALV

Solapamiento	Posiciones comunes
14,43%	7

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

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

Solapamiento / DHLX 35,08%

Transamerica Large Value Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,16% NAV

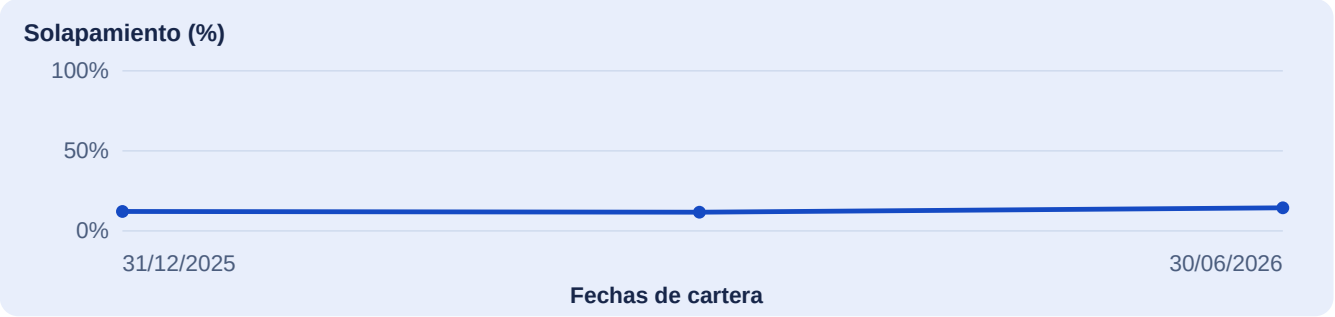
Solapamiento / TALV 15,55%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHLX	TALV	Solapamiento
Amazon.com, Inc.	4,23%	5,35%	4,23%
Microsoft Corporation	4,45%	3,21%	3,21%
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	7,02%	1,66%	1,66%

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 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,14%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,74 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	1,18%	3,21%	+2,02
AMAZON.COM INC	2,49%	4,23%	+1,74
CONOCOPHILLIPS	1,58%	1,15%	-0,43
ABBOTT LABORATORIES	1,68%	1,37%	-0,30
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1,43%	1,31%	-0,13
Demás clases comunes			-0,16

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	TALV · SEC
30/06/2026	14,43%	7	0000910472-26-013850	0000940400-26-034631
31/03/2026	11,69%	7	0000910472-26-008511	0000940400-26-022045
31/12/2025	12,14%	7	0000910472-26-003560	0000940400-26-007494