Portfolioüberschneidung

BAMD / BAMG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,96%	18

Brookstone Dividend Stock ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / BAMD 33,14%

Brookstone Growth Stock ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / BAMG 12,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAMD	BAMG	Überschneidung
PROCTER & GAMBLE	3,70%	1,55%	1,55%
PHILIP MORRIS IN	3,20%	1,30%	1,30%
WELLS FARGO & CO	1,40%	1,10%	1,10%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





12 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2023 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,99 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
AMGEN INC	0,79%	1,01%	+0,21
BLACKSTONE INC	0,60%	0,73%	+0,13
ANALOG DEVICES INC	0,88%	0,77%	-0,11
WELLS FARGO & COMPANY	0,99%	1,10%	+0,11
DELL TECHNOLOGIES INC	0,88%	0,95%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	BAMD · SEC	BAMG · SEC
31.08.2026	11,96%	18	0000910472-26-016461	0000910472-26-016462
31.05.2026	11,59%	18	0000910472-26-010775	0000910472-26-010773
28.02.2026	0,00%	0	0000910472-26-005954	0000910472-26-005956
30.11.2025	0,00%	0	0000910472-26-000864	0000910472-26-000858
31.08.2025	0,00%	0	0000910472-25-002520	0000910472-25-002514
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-183030	0001752724-25-183034
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-096011	0001752724-25-096007
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-014011	0001752724-25-014007
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-241182	0001752724-24-241187
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-167468	0001752724-24-167462
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-091327	0001752724-24-091326
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-012920	0001752724-24-012916