Portfolioüberschneidung

BAMD / BCUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,91%	3

Brookstone Dividend Stock ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAMD 5,94%

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 100,00% NAV

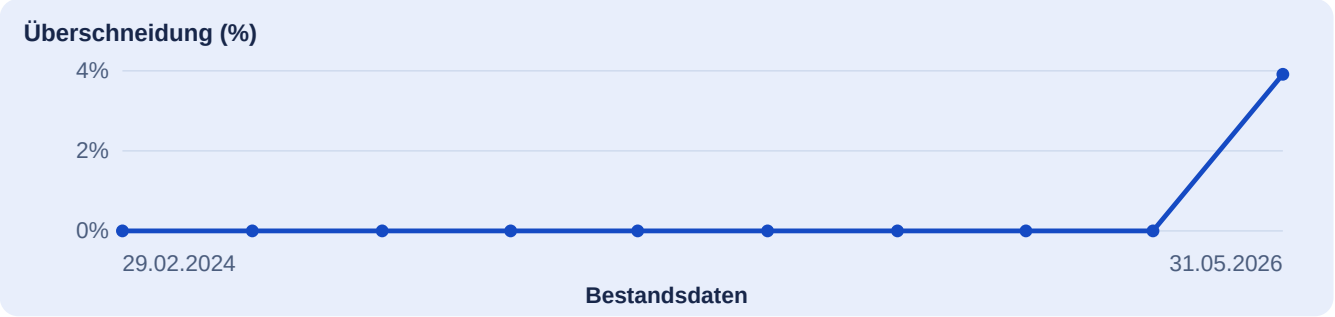
Überschneidung / BCUS 10,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAMD	BCUS	Überschneidung
JPMORGAN CHASE	4,82%	2,80%	2,80%
ROYAL CARIBBEAN	0,84%	4,20%	0,84%
BANK NY MELLON	0,28%	3,03%	0,28%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,85 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +3,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
JP MORGAN CHASE & COMPANY	0,00%	2,80%	+2,80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0,00%	0,84%	+0,84
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)	0,00%	0,28%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BCUS · SEC
31.05.2026	3,91%	3	0000910472-26-010775	0000910472-26-011088
28.02.2026	0,00%	0	0000910472-26-005954	0000910472-26-005916
30.11.2025	0,00%	0	0000910472-26-000864	0000910472-26-000637
31.08.2025	0,00%	0	0000910472-25-002520	0000910472-25-002691
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-183030	0001752724-25-176187
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-096011	0001752724-25-095867
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-014011	0001752724-25-009313
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-241182	0001752724-24-233320
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-167468	0001752724-24-161862
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-091327	0001752724-24-086223