Portfolioüberschneidung

BAMD / BLES

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,55%	11

Brookstone Dividend Stock ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAMD 13,50%

Inspire Global Hope ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / BLES 2,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAMD	BLES	Überschneidung
NXP SEMICONDUCTO	0,97%	0,38%	0,38%
DEVON ENERGY CO	0,23%	0,38%	0,23%
PAYCHEX INC	5,05%	0,23%	0,23%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2023 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,25 %. Die Meldungen gingen 54 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 +1,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,00%	0,38%	+0,38
KINDER MORGAN INC	0,28%	0,00%	-0,28
EXTRA SPACE STORAGE INC	0,26%	0,00%	-0,26
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0,25%	0,00%	-0,25
DEVON ENERGY CORP	0,00%	0,23%	+0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,43

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	BLES · SEC
31.05.2026	2,55%	11	0000910472-26-010775	0000910472-26-011080
28.02.2026	1,30%	5	0000910472-26-005954	0000910472-26-005934
30.11.2025	1,17%	5	0000910472-26-000864	0000910472-26-000650
31.08.2025	1,18%	5	0000910472-25-002520	0000910472-25-002727
31.05.2025	1,33%	6	0001752724-25-183030	0001752724-25-182593
28.02.2025	1,49%	8	0001752724-25-096011	0001752724-25-095878
30.11.2024	1,95%	7	0001752724-25-014011	0001752724-25-016263
31.08.2024	1,85%	7	0001752724-24-241182	0001752724-24-243540
31.05.2024	1,84%	7	0001752724-24-167468	0001752724-24-167805
29.02.2024	1,91%	8	0001752724-24-091327	0001752724-24-092112
30.11.2023	1,77%	7	0001752724-24-012920	0001752724-24-014788