Portfolioüberschneidung

BAMD / DIVE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,96%	5

Brookstone Dividend Stock ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAMD 7,96%

Dana Concentrated Dividend ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,23% NAV

Überschneidung / DIVE 18,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAMD	DIVE	Überschneidung
PHILIP MORRIS IN	3,27%	8,61%	3,27%
NEXTERA ENERGY	1,85%	2,80%	1,85%
WELLS FARGO & CO	1,36%	3,62%	1,36%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,91 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +2,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Truist Financial Corp	3,56%	0,00%	-3,56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	3,27%	+3,27
US Bancorp	2,00%	0,00%	-2,00
NEXTERA ENERGY INC	0,00%	1,85%	+1,85
WELLS FARGO & COMPANY	0,00%	1,36%	+1,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,48

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	DIVE · SEC
31.05.2026	7,96%	5	0000910472-26-010775	0002000324-26-003194
28.02.2026	5,56%	2	0000910472-26-005954	0002000324-26-001667
30.11.2025	3,60%	1	0000910472-26-000864	0002000324-26-000206