Portfolioüberschneidung

BAMD / PRAY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,33%	4

Brookstone Dividend Stock ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / BAMD 2,83%

FIS Christian Stock Fund

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,40% NAV

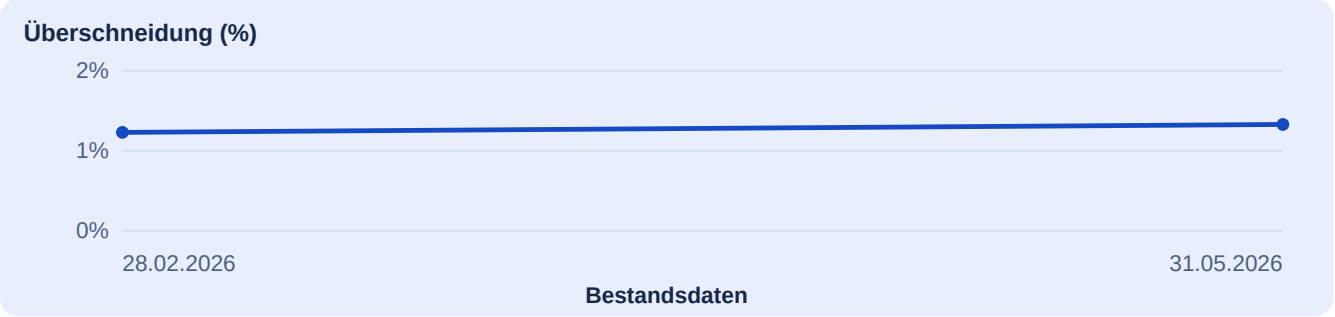
Überschneidung / PRAY 2,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAMD	PRAY	Überschneidung
NEXTERA ENERGY	1,85%	0,74%	0,74%
EVEREST GROUP LT	0,24%	0,84%	0,24%
QUEST DIAGNOSTIC	0,23%	0,47%	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





2 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,40 %. 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 +0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
American Electric Power Co Inc	1,23%	0,00%	-1,23
NEXTERA ENERGY INC	0,00%	0,74%	+0,74
EVEREST GROUP LTD	0,00%	0,24%	+0,24
QUEST DIAGNOSTICS INC	0,00%	0,23%	+0,23
MILLROSE PROPERTIES INC	0,00%	0,12%	+0,12
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	PRAY · SEC
31.05.2026	1,33%	4	0000910472-26-010775	0000894189-26-021501
28.02.2026	1,23%	1	0000910472-26-005954	0000894189-26-012755