Portfolioüberschneidung

BAMV / NSIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,94%	20

Brookstone Value Stock ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 96,41% NAV

Überschneidung / BAMV 31,49%

North Square Disciplined Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / NSIV 41,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAMV	NSIV	Überschneidung
MICROSOFT CORP	8,72%	3,95%	3,95%
JPMORGAN CHASE	4,79%	2,65%	2,65%
CITIGROUP INC	2,54%	2,81%	2,54%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2026 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,41 %. Die Meldungen gingen 58 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	BAMV · SEC	NSIV · SEC
31.08.2026	22,94%	20	0000910472-26-016466	0000910472-26-016222