Solapamiento de carteras

BAMD / DIVE

Solapamiento	Posiciones comunes
7,96%	5

Brookstone Dividend Stock ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,47% NAV

Solapamiento / BAMD 7,96%

Dana Concentrated Dividend ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,23% NAV

Solapamiento / DIVE 18,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	BAMD	DIVE	Solapamiento
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%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





3 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2025 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,91%. Los informes se presentaron entre 54 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +2,40 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			+1,48

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	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