Solapamiento de carteras

BAMD / EIS

Solapamiento	Posiciones comunes
0,61%	1

Brookstone Dividend Stock ETF

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

Solapamiento / BAMD 1,23%

iShares MSCI Israel ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 90,88% NAV

Solapamiento / EIS 0,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	BAMD	EIS	Solapamiento
ZIM INTEGRATED S	1,23%	0,61%	0,61%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2023 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,88%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/11/2025 / 31/05/2026 +0,61 pp

Valor	Solapamiento 30/11/2025	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	0,00%	0,61%	+0,61
Demás clases comunes			0,00

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	EIS · SEC
31/05/2026	0,61%	1	0000910472-26-010775	0001004726-26-006433
30/11/2025	0,00%	0	0000910472-26-000864	0001004726-26-000493
31/08/2025	0,00%	0	0000910472-25-002520	0001410368-25-017908
31/05/2025	0,00%	0	0001752724-25-183030	0001752724-25-177717
28/02/2025	0,00%	0	0001752724-25-096011	0001752724-25-090541
30/11/2024	0,00%	0	0001752724-25-014011	0001752724-25-012506
31/08/2024	0,00%	0	0001752724-24-241182	0001752724-24-239392
31/05/2024	0,00%	0	0001752724-24-167468	0001752724-24-165631
29/02/2024	0,00%	0	0001752724-24-091327	0001752724-24-088866
30/11/2023	0,00%	0	0001752724-24-012920	0001752724-24-015092