Solapamiento de carteras

BAMD / EVUS

Solapamiento	Posiciones comunes
8,83%	18

Brookstone Dividend Stock ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,35% NAV

Solapamiento / BAMD 60,24%

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,67% NAV

Solapamiento / EVUS 8,83%

Mayores posiciones comunes

Valor	BAMD	EVUS	Solapamiento
PRUDENTL FINL	3,35%	1,01%	1,01%
KELLANOVA	4,11%	0,95%	0,95%
GILEAD SCIENCES	3,28%	0,88%	0,88%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2023 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,85%. Los informes se presentaron entre 55 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 +0,25 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Kellanova	0,77%	0,95%	+0,18
Gilead Sciences, Inc.	0,77%	0,88%	+0,11
Prudential Financial, Inc.	1,08%	1,01%	-0,07
3M Company	0,63%	0,67%	+0,05
Verizon Communications Inc.	0,86%	0,82%	-0,04
Demás clases comunes			+0,02

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	EVUS · SEC
31/08/2024	8,83%	18	0001752724-24-241182	0001752724-24-240235
31/05/2024	8,58%	18	0001752724-24-167468	0001752724-24-164112
29/02/2024	7,69%	17	0001752724-24-091327	0001752724-24-087392
30/11/2023	8,84%	18	0001752724-24-012920	0001752724-24-013873