Solapamiento de carteras

BAMD / PRAY

Solapamiento	Posiciones comunes
1,33%	4

Brookstone Dividend Stock ETF

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

Solapamiento / BAMD 2,83%

FIS Christian Stock Fund

Fechas de cartera 31/05/2026 | 98,40% NAV

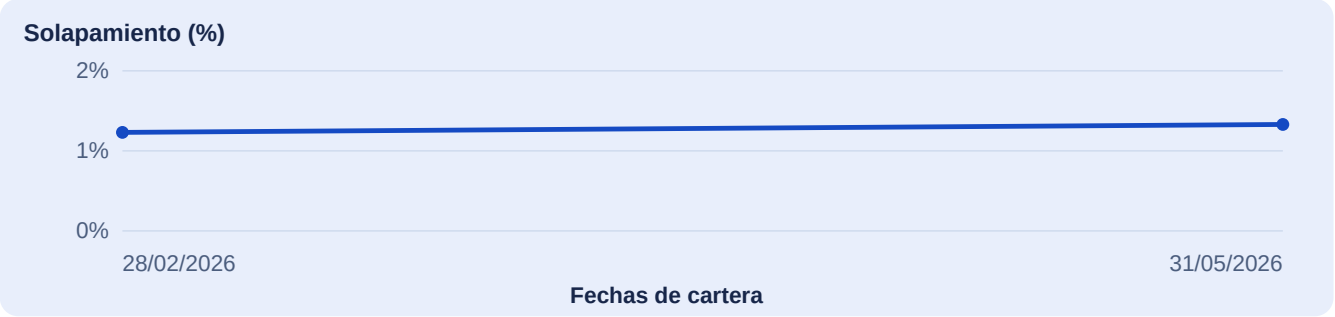
Solapamiento / PRAY 2,17%

Mayores posiciones comunes

Valor	BAMD	PRAY	Solapamiento
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%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 28/02/2026 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,40%. 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 +0,10 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (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
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	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