Portfolioüberschneidung

BGDV / EAGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,24%	5

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 15,24%

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / EAGL 24,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	EAGL	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,93%	6,65%	5,93%
Alphabet Inc	3,20%	4,70%	3,20%
UnitedHealth Group Inc	2,47%	6,89%	2,47%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,93 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TSMC	5,27%	5,93%	+0,65
UnitedHealth Group Inc	1,83%	2,47%	+0,64
Meta Platforms Inc	2,18%	1,72%	-0,46
Alphabet Inc	2,96%	3,20%	+0,24
Microsoft Corp	2,16%	1,93%	-0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BGDV · SEC	EAGL · SEC
30.06.2026	15,24%	5	0001193125-26-373723	0000940400-26-035723
31.03.2026	14,40%	5	0001193125-26-247854	0000940400-26-021776
31.12.2025	14,26%	5	0000894189-26-006466	0000940400-26-006904
30.09.2025	11,85%	4	0000894189-25-016134	0000940400-25-011055
30.06.2025	10,54%	4	0000894189-25-005918	0001752724-25-205032
31.03.2025	9,67%	5	0001145549-25-038306	0001752724-25-117795
31.12.2024	4,76%	4	0001145549-25-015309	0001752724-25-040265