Portfolioüberschneidung

BGDV / FRIZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,32%	16

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 35,42%

Franklin Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,21% NAV

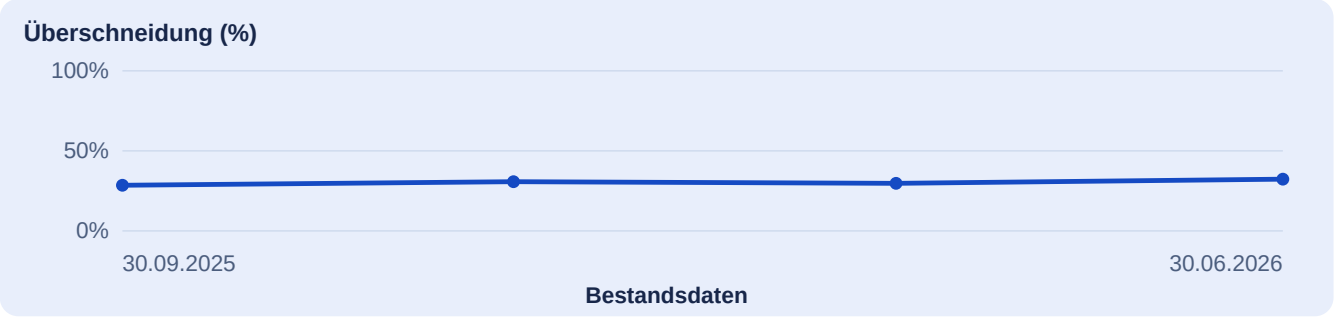
Überschneidung / FRIZ 45,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	FRIZ	Überschneidung
Broadcom Inc	4,83%	4,82%	4,82%
Eli Lilly & Co	4,52%	4,66%	4,52%
Amphenol Corp	3,10%	2,44%	2,44%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,21 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,89%	+1,89
Analog Devices Inc	0,00%	1,81%	+1,81
Accenture PLC	0,74%	0,00%	-0,74
NextEra Energy Inc	2,36%	1,64%	-0,72
Eli Lilly & Co	3,81%	4,52%	+0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,34

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	FRIZ · SEC
30.06.2026	32,32%	16	0001193125-26-373723	0000940400-26-035148
31.03.2026	29,72%	15	0001193125-26-247854	0000940400-26-020171
31.12.2025	30,74%	17	0000894189-26-006466	0000940400-26-009028
30.09.2025	28,51%	16	0000894189-25-016134	0000940400-25-011567