Portfolioüberschneidung

BGDV / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,96%	14

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 24,11%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 7,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	PAPI	Überschneidung
AbbVie Inc	3,09%	0,64%	0,64%
Analog Devices Inc	1,81%	0,62%	0,62%
Alphabet Inc	3,20%	0,59%	0,59%

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 98,10 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Avery Dennison Corp.	0,52%	0,00%	-0,52
Chevron Corp	0,69%	0,45%	-0,25
CME Group Inc	0,58%	0,39%	-0,19
AbbVie Inc	0,49%	0,64%	+0,14
L3Harris Technologies Inc	0,56%	0,44%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,16

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	PAPI · SEC
30.06.2026	6,96%	14	0001193125-26-373723	0002071691-26-018745
31.03.2026	7,73%	15	0001193125-26-247854	0002071691-26-011921
31.12.2025	8,19%	15	0000894189-26-006466	0002071691-26-005079
30.09.2025	9,52%	18	0000894189-25-016134	0002071691-25-007394
30.06.2025	9,38%	18	0000894189-25-005918	0001752724-25-197802
31.03.2025	11,37%	22	0001145549-25-038306	0001752724-25-122955
31.12.2024	12,00%	26	0001145549-25-015309	0001752724-25-038483