Portfolioüberschneidung

BGDV / RJDI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,13%	12

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 25,24%

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,68% NAV

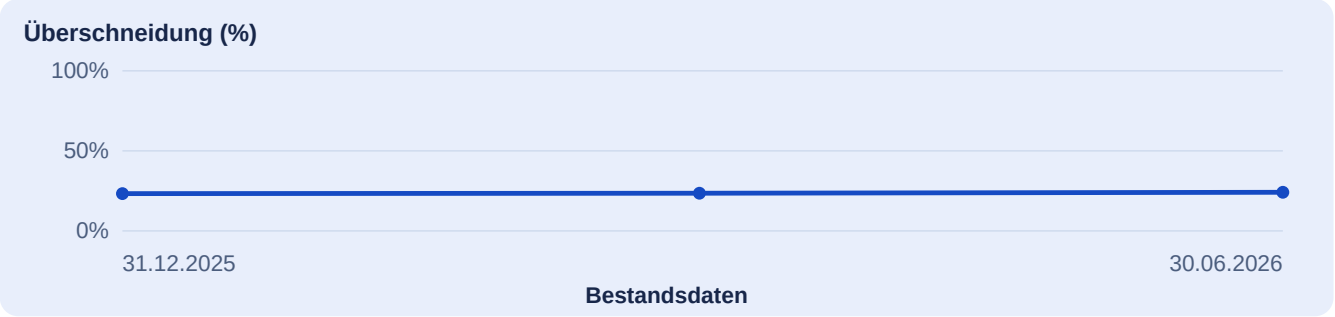
Überschneidung / RJDI 39,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	RJDI	Überschneidung
Broadcom Inc	4,83%	7,43%	4,83%
AbbVie Inc	3,09%	3,37%	3,09%
Motorola Solutions Inc	2,93%	3,01%	2,93%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,68 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Welltower Inc	0,00%	0,79%	+0,79
UnitedHealth Group Inc	0,97%	1,70%	+0,73
Motorola Solutions Inc	3,46%	2,93%	-0,53
Home Depot Inc/The	0,89%	1,42%	+0,53
Walmart Inc	1,56%	1,26%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,63

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	RJDI · SEC
30.06.2026	24,13%	12	0001193125-26-373723	0001193125-26-369829
31.03.2026	23,54%	11	0001193125-26-247854	0001193125-26-238826
31.12.2025	23,29%	11	0000894189-26-006466	0001193125-26-081023