Portfolioüberschneidung

BGDV / TDVG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,78%	22

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 47,82%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / TDVG 30,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	TDVG	Überschneidung
Broadcom Inc	4,83%	3,68%	3,68%
JPMorgan Chase & Co	2,26%	3,09%	2,26%
Microsoft Corp	1,93%	3,87%	1,93%

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





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 98,39 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
General Electric Co	0,00%	0,91%	+0,91
UnitedHealth Group Inc	1,14%	1,73%	+0,59
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	0,54%	0,00%	-0,54
AVERY DENNISON CORP	0,54%	0,00%	-0,54
Broadcom Inc	3,25%	3,68%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,50

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	TDVG · SEC
30.06.2026	25,78%	22	0001193125-26-373723	0001099263-26-009620
31.03.2026	25,45%	22	0001193125-26-247854	0001099263-26-006622
31.12.2025	25,39%	22	0000894189-26-006466	0001099263-26-002573
30.09.2025	22,16%	21	0000894189-25-016134	0001099263-25-003666
30.06.2025	21,89%	21	0000894189-25-005918	0001795351-25-000513
31.03.2025	22,71%	24	0001145549-25-038306	0001795351-25-000271
31.12.2024	24,13%	30	0001145549-25-015309	0001795351-25-000119