Portfolioüberschneidung

BGDV / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,08%	7

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 11,89%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 1,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	VB	Überschneidung
RB Global Inc	1,20%	0,26%	0,26%
Carlisle Cos Inc	1,21%	0,18%	0,18%
Reinsurance Group of America Inc	2,07%	0,17%	0,17%

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 99,46 %. 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 -0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Avery Dennison Corp	0,19%	0,00%	-0,19
Reinsurance Group of America I	0,19%	0,17%	-0,02
Hubbell Inc	0,18%	0,17%	-0,01
RB Global Inc	0,25%	0,26%	+0,01
Encompass Health Corp	0,13%	0,12%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	VB · SEC
30.06.2026	1,08%	7	0001193125-26-373723	0000036405-26-000472
31.03.2026	1,31%	8	0001193125-26-247854	0000036405-26-000319
31.12.2025	1,08%	7	0000894189-26-006466	0000036405-26-000066
30.09.2025	1,31%	8	0000894189-25-016134	0000036405-25-000242
30.06.2025	1,31%	7	0000894189-25-005918	0000036405-25-000135
31.03.2025	1,35%	7	0001145549-25-038306	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,88%	4	0001145549-25-015309	0001752724-25-048244