Portfolioüberschneidung

BGDV / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,31%	7

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,82% NAV

Überschneidung / BGDV 10,37%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,17% NAV

Überschneidung / VB 1,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	VB	Überschneidung
Carlisle Cos Inc	2,17%	0,26%	0,26%
Reinsurance Group of America Inc	2,17%	0,21%	0,21%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1,34%	0,21%	0,21%

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 31.12.2024 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,46 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
American Financial Group Inc/OH	0,16%	0,00%	-0,16
Avery Dennison Corp	0,00%	0,11%	+0,11
Evercore Inc	0,13%	0,16%	+0,03
Booz Allen Hamilton Holding Co	0,23%	0,21%	-0,02
Encompass Health Corp	0,18%	0,20%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0027

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
30.06.2025	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