Portfolioüberschneidung

BGDV / XDIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 0,00%

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

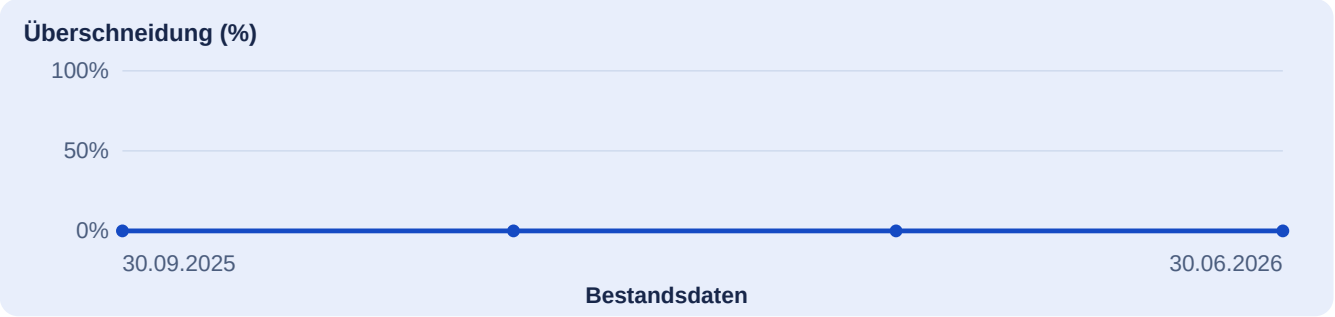
Überschneidung / XDIV 0,00%

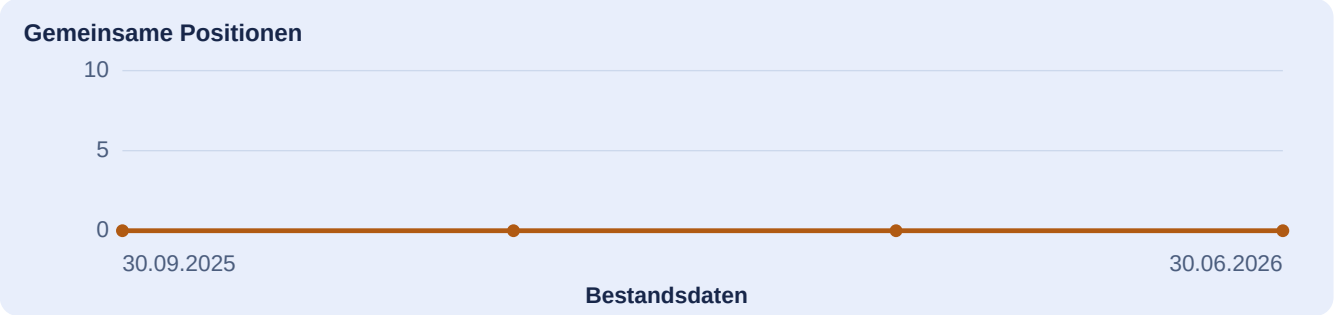
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,84 %. Die Meldungen gingen 52 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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	XDIV · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0001193125-26-373723	0000894189-26-023608
31.03.2026	0,00%	0	0001193125-26-247854	0000894189-26-015415
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-006466	0000894189-26-006111
30.09.2025	0,00%	0	0000894189-25-016134	0000894189-25-015269