Portfolioüberschneidung

BGDV / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,15%	3

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 6,15%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 24,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	XLE	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	2,69%	5,03%	2,69%
Targa Resources Corp	2,49%	3,45%	2,49%
Chevron Corp	0,97%	16,09%	0,97%

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 57 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 -1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Chevron Corp	1,37%	0,97%	-0,40
Targa Resources Corp	2,85%	2,49%	-0,36
Williams Cos Inc/The	2,99%	2,69%	-0,31
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	XLE · SEC
30.06.2026	6,15%	3	0001193125-26-373723	0001410368-26-089509
31.03.2026	7,22%	3	0001193125-26-247854	0001410368-26-055358
31.12.2025	5,61%	3	0000894189-26-006466	0001410368-26-019987
30.09.2025	5,67%	3	0000894189-25-016134	0001410368-25-031925
30.06.2025	6,02%	3	0000894189-25-005918	0001752724-25-211030
31.03.2025	7,31%	4	0001145549-25-038306	0001752724-25-125091
31.12.2024	6,08%	4	0001145549-25-015309	0001752724-25-043833