Portfolioüberschneidung

BGIG / LVDS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,65%	21

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BGIG 45,22%

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / LVDS 25,19%

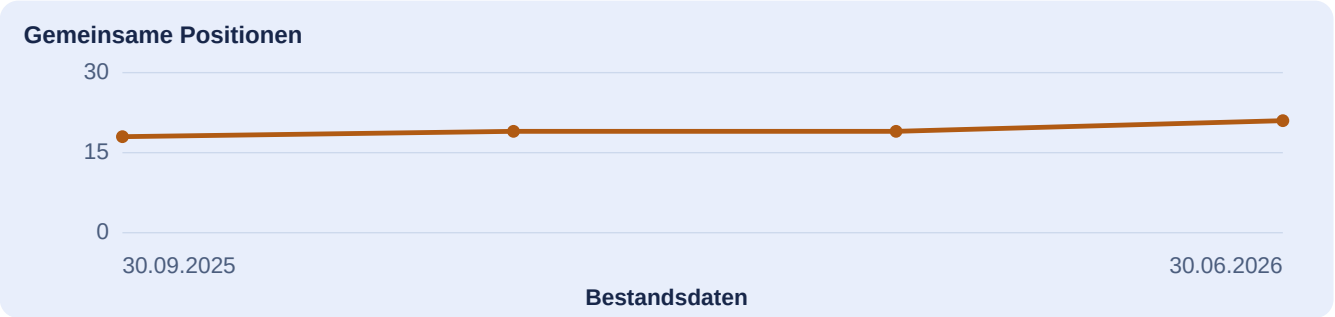
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGIG	LVDS	Überschneidung
Microsoft Corp	3,39%	4,39%	3,39%
AbbVie Inc	3,51%	1,90%	1,90%
Philip Morris International Inc	1,48%	1,62%	1,48%

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 99,14 %. Die Meldungen gingen 57 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 +1,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	0,82%	3,39%	+2,57
Exxon Mobil Corp	2,94%	1,10%	-1,83
AbbVie Inc	0,82%	1,90%	+1,08
PepsiCo, Inc.	0,92%	0,00%	-0,92
Ventas Inc	0,00%	0,89%	+0,89
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,46

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	BGIG · SEC	LVDS · SEC
30.06.2026	22,65%	21	0001193125-26-373722	0002071691-26-021095
31.03.2026	21,33%	19	0001193125-26-247856	0002071691-26-012791
31.12.2025	19,31%	19	0000894189-26-006464	0002071691-26-004927
30.09.2025	19,42%	18	0000894189-25-016135	0002071691-25-007788