Portfolioüberschneidung

BGIG / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,49%	25

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BGIG 44,98%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 13,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGIG	PAPI	Überschneidung
Corning Inc	1,80%	1,00%	1,00%
Cisco Systems Inc	2,80%	0,76%	0,76%
Cummins Inc	2,05%	0,70%	0,70%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PepsiCo, Inc.	0,61%	0,00%	-0,61
Intuit Inc	0,00%	0,32%	+0,32
Chevron Corp	0,69%	0,45%	-0,25
Corning Inc	0,77%	1,00%	+0,24
Exxon Mobil Corp	0,70%	0,46%	-0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,59

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	PAPI · SEC
30.06.2026	13,49%	25	0001193125-26-373722	0002071691-26-018745
31.03.2026	13,44%	25	0001193125-26-247856	0002071691-26-011921
31.12.2025	12,93%	25	0000894189-26-006464	0002071691-26-005079
30.09.2025	15,36%	29	0000894189-25-016135	0002071691-25-007394
30.06.2025	16,38%	31	0000894189-25-005919	0001752724-25-197802
31.03.2025	15,70%	30	0001145549-25-038305	0001752724-25-122955
31.12.2024	15,40%	30	0001145549-25-015306	0001752724-25-038483
30.09.2024	15,40%	28	0001145549-24-076838	0001752724-24-273526
30.06.2024	16,18%	29	0001145549-24-056225	0001752724-24-185978
31.03.2024	14,13%	27	0001145549-24-034864	0001752724-24-119864
31.12.2023	13,67%	27	0001145549-24-010848	0001752724-24-041504