Portfolioüberschneidung

BGIG / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,08%	15

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BGIG 36,02%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

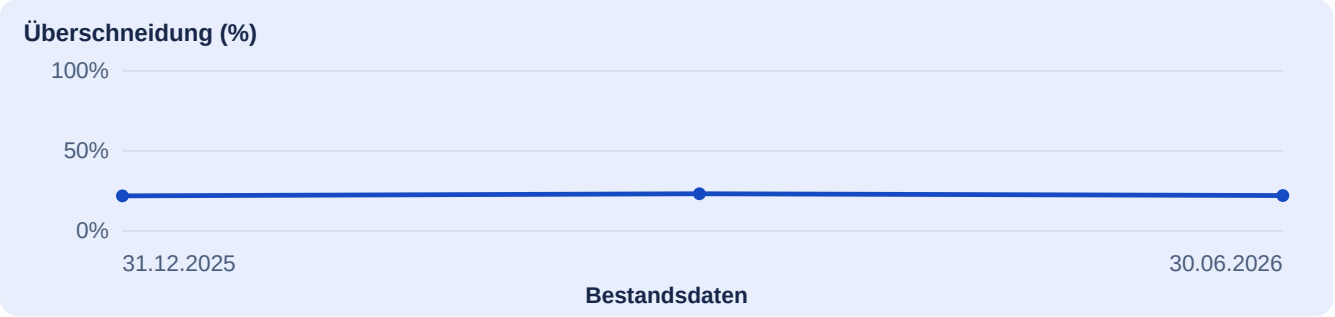
Überschneidung / TALV 27,59%

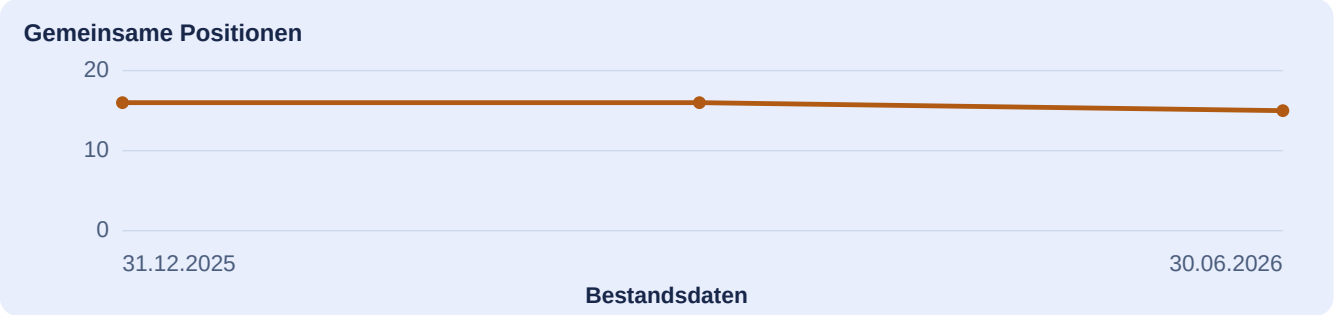
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGIG	TALV	Überschneidung
Microsoft Corp	3,39%	3,21%	3,21%
JPMorgan Chase & Co	2,96%	4,00%	2,96%
Cisco Systems Inc	2,80%	2,96%	2,80%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 56 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 -1,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	1,18%	3,21%	+2,02
Exxon Mobil Corp	2,84%	1,10%	-1,73
PEPSICO INC	1,42%	0,00%	-1,42
Hartford Insurance Group Inc/T	1,67%	0,52%	-1,15
Cisco Systems Inc	1,99%	2,80%	+0,81
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,34

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	TALV · SEC
30.06.2026	22,08%	15	0001193125-26-373722	0000940400-26-034631
31.03.2026	23,21%	16	0001193125-26-247856	0000940400-26-022045
31.12.2025	21,89%	16	0000894189-26-006464	0000940400-26-007494