Portfolioüberschneidung

BGIG / VTV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,31%	41

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BGIG 76,63%

Vanguard Morningstar Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / VTV 26,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGIG	VTV	Überschneidung
JPMorgan Chase & Co	2,96%	3,06%	2,96%
Johnson & Johnson	4,03%	2,29%	2,29%
AbbVie Inc	3,51%	1,66%	1,66%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,08 %. Die Meldungen gingen 56 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 -3,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	2,90%	1,10%	-1,79
PepsiCo Inc	0,87%	0,00%	-0,87
Lockheed Martin Corp	0,57%	0,00%	-0,57
Chevron Corp	1,61%	1,17%	-0,43
Cisco Systems Inc	1,13%	1,56%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	VTV · SEC
30.06.2026	25,31%	41	0001193125-26-373722	0000036405-26-000475
31.03.2026	28,42%	40	0001193125-26-247856	0000036405-26-000320
31.12.2025	27,15%	41	0000894189-26-006464	0000036405-26-000074
30.09.2025	26,72%	37	0000894189-25-016135	0000036405-25-000234
30.06.2025	27,32%	42	0000894189-25-005919	0000036405-25-000134
31.03.2025	25,41%	39	0001145549-25-038305	0001752724-25-126223
31.12.2024	26,05%	38	0001145549-25-015306	0001752724-25-048301
30.09.2024	24,57%	38	0001145549-24-076838	0001752724-24-271119
30.06.2024	27,42%	40	0001145549-24-056225	0001752724-24-194921
31.03.2024	26,35%	38	0001145549-24-034864	0001752724-24-126353
31.12.2023	24,05%	38	0001145549-24-010848	0001752724-24-049267
30.09.2023	23,46%	35	0001145549-23-074398	0001752724-23-271156