Portfolioüberschneidung

AGIX / DHLX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,29%	4

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,05% NAV

Überschneidung / AGIX 8,29%

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

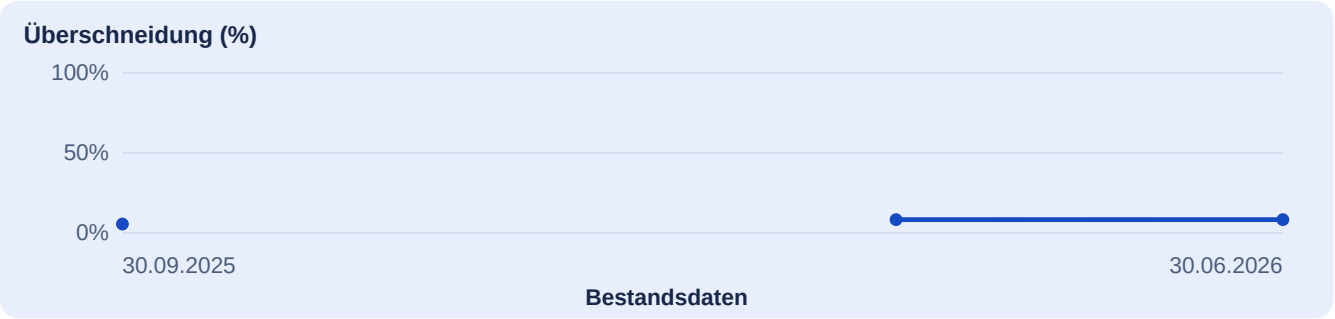
Überschneidung / DHLX 17,89%

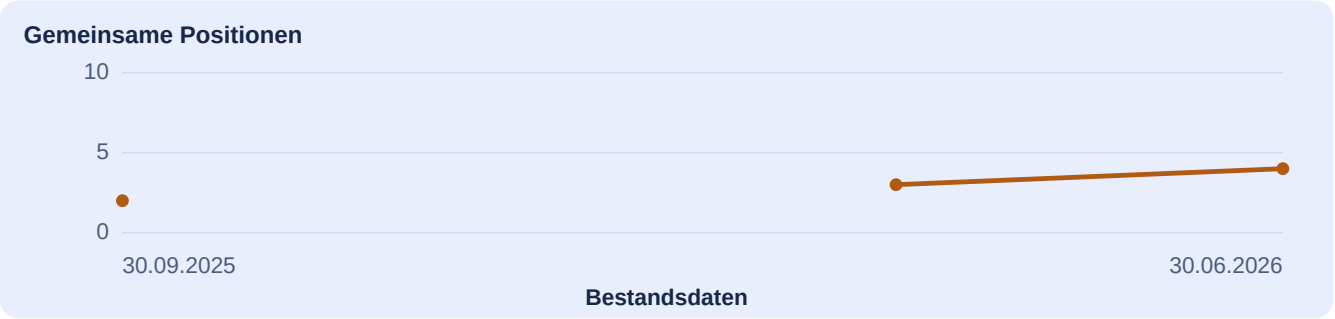
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGIX	DHLX	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	3,16%	4,45%	3,16%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,83%	4,23%	2,83%
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK	1,34%	5,52%	1,34%

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 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,32 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	0,00%	1,34%	+1,34
SALESFORCE, INC.	1,69%	0,96%	-0,73
MICROSOFT CORPORATION	3,77%	3,16%	-0,61
AMAZON.COM, INC.	2,82%	2,83%	+0,01
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	AGIX · SEC	DHLX · SEC
30.06.2026	8,29%	4	0002048251-26-007263	0000910472-26-013850
31.03.2026	8,28%	3	0002048251-26-004683	0000910472-26-008511
30.09.2025	5,53%	2	0002048251-25-002516	0000910472-25-005433