Portfolioüberschneidung

AIVL / DHLX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,84%	2

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / AIVL 0,84%

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 11,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIVL	DHLX	Überschneidung
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COM	0,58%	6,31%	0,58%
UNION PACIFIC CORP COM	0,26%	4,73%	0,26%

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 98,95 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
UNION PACIFIC CORP	1,17%	0,26%	-0,91
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	0,66%	0,58%	-0,08
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	AIVL · SEC	DHLX · SEC
30.06.2026	0,84%	2	0000940400-26-036283	0000910472-26-013850
31.03.2026	1,83%	2	0000940400-26-023284	0000910472-26-008511
31.12.2025	2,07%	3	0000940400-26-008982	0000910472-26-003560
30.09.2025	2,97%	5	0000940400-25-010668	0000910472-25-005433