Portfolioüberschneidung

ALAI / DHLX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,92%	3

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 91,70% NAV

Überschneidung / ALAI 10,40%

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

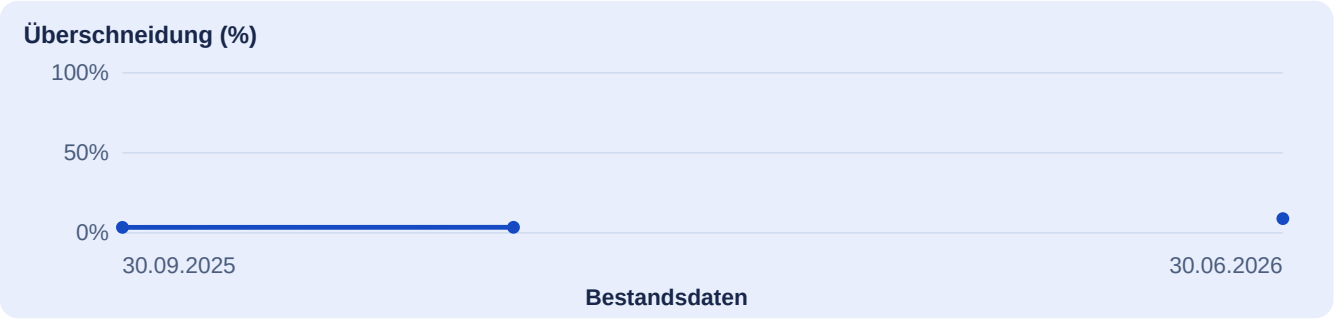
Überschneidung / DHLX 14,20%

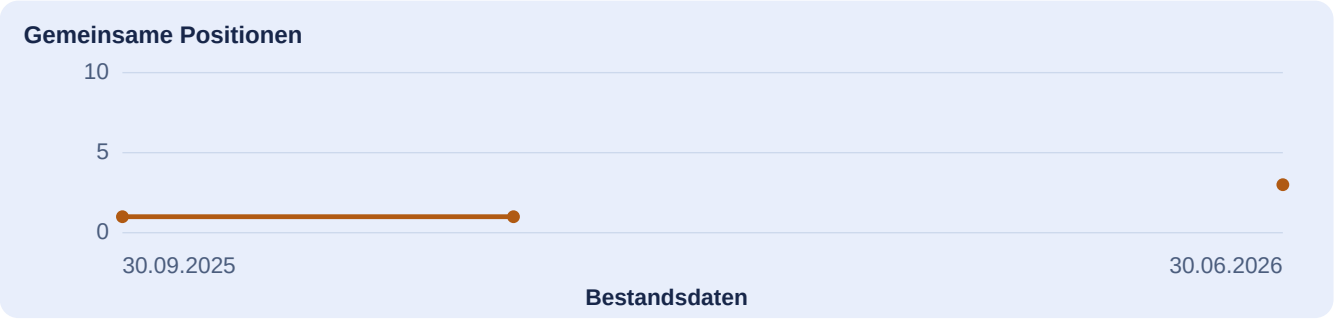
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALAI	DHLX	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	4,78%	4,45%	4,45%
AMAZON.COM INC COM	5,37%	4,23%	4,23%
TEXAS INSTRUMENTS INC COM	0,25%	5,52%	0,25%

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 91,70 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +5,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,00%	4,45%	+4,45
AMAZON.COM INC	3,50%	4,23%	+0,73
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,00%	0,25%	+0,25
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	ALAI · SEC	DHLX · SEC
30.06.2026	8,92%	3	0000940400-26-035170	0000910472-26-013850
31.12.2025	3,50%	1	0000940400-26-008556	0000910472-26-003560
30.09.2025	3,46%	1	0000940400-25-010484	0000910472-25-005433