Portfolioüberschneidung

DHLX / IWD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,11%	19

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 93,43%

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

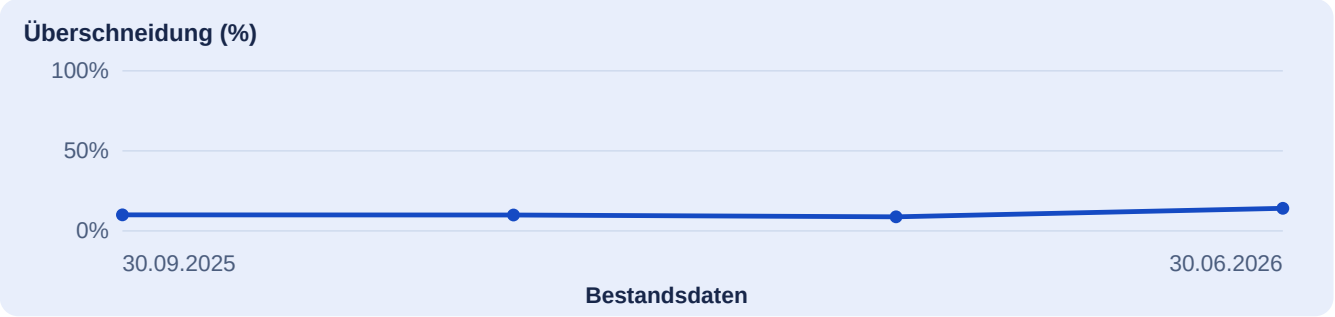
Überschneidung / IWD 15,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	IWD	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	4,23%	5,93%	4,23%
Microsoft Corporation	4,45%	3,88%	3,88%
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	7,02%	2,61%	2,61%

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 52 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 +5,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,00%	3,88%	+3,88
AMAZON.COM INC	1,81%	4,23%	+2,42
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,34%	0,00%	-0,34
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,91%	2,61%	-0,30
CONOCOPHILLIPS	0,54%	0,36%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,16

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	DHLX · SEC	IWD · SEC
30.06.2026	14,11%	19	0000910472-26-013850	0001004726-26-007007
31.03.2026	8,80%	18	0000910472-26-008511	0001004726-26-003757
31.12.2025	9,93%	19	0000910472-26-003560	0001004726-26-000813
30.09.2025	10,03%	19	0000910472-25-005433	0001004726-25-002038