Portfolioüberschneidung

DHLX / IWX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,36%	12

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 62,24%

iShares Russell Top 200 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

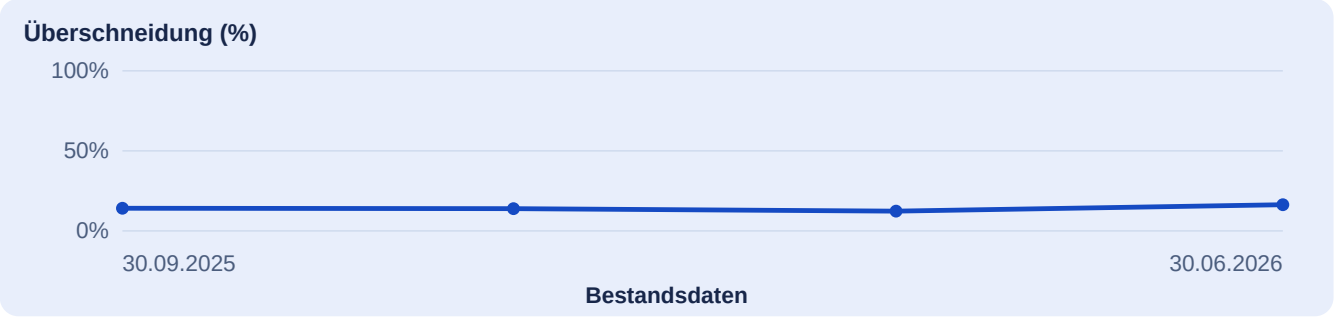
Überschneidung / IWX 21,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	IWX	Überschneidung
Microsoft Corporation	4,45%	5,44%	4,45%
Amazon.com, Inc.	4,23%	8,32%	4,23%
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	7,02%	3,66%	3,66%

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





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 +4,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,00%	4,45%	+4,45
AMAZON.COM INC	2,67%	4,23%	+1,56
BERKSHIRE HATHAWAY INC	4,30%	3,66%	-0,64
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,51%	0,00%	-0,51
CONOCOPHILLIPS	0,79%	0,50%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,55

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	IWX · SEC
30.06.2026	16,36%	12	0000910472-26-013850	0000940400-26-035147
31.03.2026	12,35%	13	0000910472-26-008511	0000940400-26-020830
31.12.2025	13,90%	14	0000910472-26-003560	0000940400-26-007524
30.09.2025	14,15%	14	0000910472-25-005433	0000940400-25-010640