Portfolioüberschneidung

DHLX / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,18%	10

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 50,70%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,18% NAV

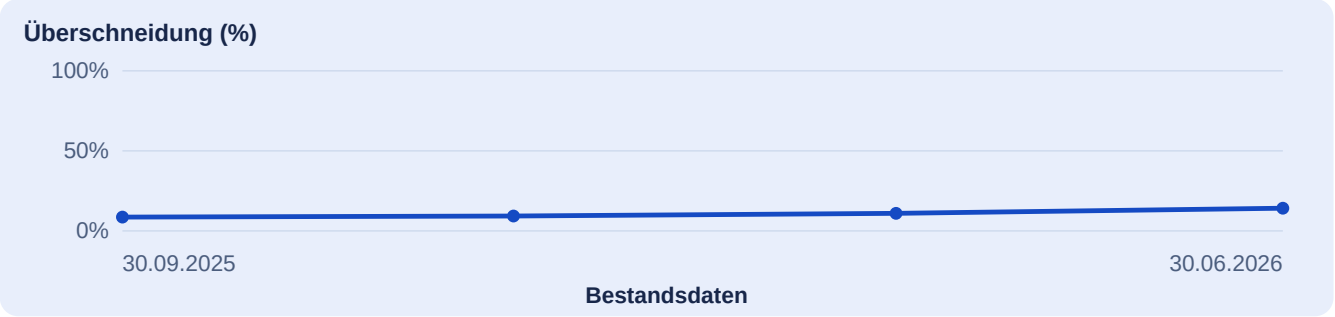
Überschneidung / JAVA 15,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	JAVA	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	4,23%	6,04%	4,23%
Microsoft Corporation	4,45%	3,19%	3,19%
Walt Disney Company (The)	4,32%	1,45%	1,45%

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 98,09 %. 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 +3,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,67%	3,19%	+2,52
AMAZON.COM INC	2,06%	4,23%	+2,17
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,52%	1,20%	-1,32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,66%	1,37%	+0,71
CONOCOPHILLIPS	1,20%	0,84%	-0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,51

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	JAVA · SEC
30.06.2026	14,18%	10	0000910472-26-013850	0002071691-26-021105
31.03.2026	10,97%	11	0000910472-26-008511	0002071691-26-012732
31.12.2025	9,30%	8	0000910472-26-003560	0002071691-26-004916
30.09.2025	8,63%	10	0000910472-25-005433	0002071691-25-007735