Portfolioüberschneidung

DHLX / LVDS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,55%	9

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 44,94%

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

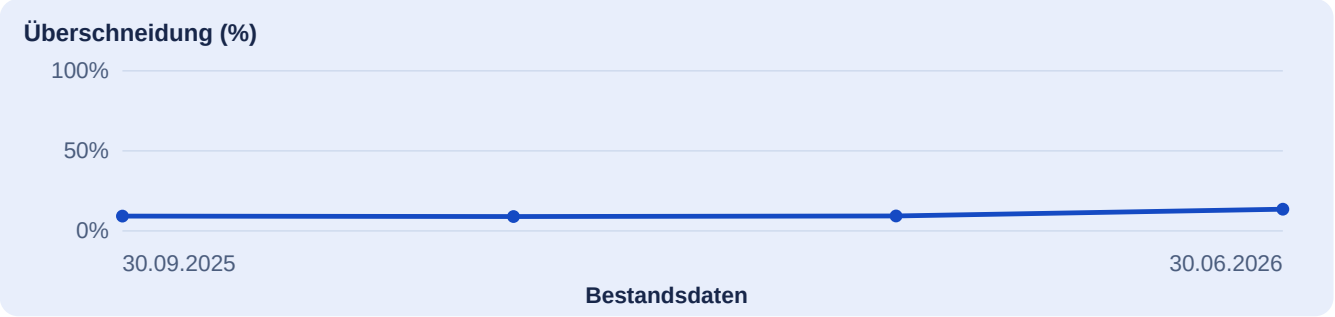
Überschneidung / LVDS 15,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	LVDS	Überschneidung
Microsoft Corporation	4,45%	4,39%	4,39%
Amazon.com, Inc.	4,23%	6,26%	4,23%
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	7,02%	1,78%	1,78%

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 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 +4,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,82%	4,39%	+3,57
AMAZON.COM INC	2,13%	4,23%	+2,10
CONOCOPHILLIPS	1,63%	0,94%	-0,69
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,92%	0,59%	-0,34
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,93%	1,78%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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	LVDS · SEC
30.06.2026	13,55%	9	0000910472-26-013850	0002071691-26-021095
31.03.2026	9,33%	9	0000910472-26-008511	0002071691-26-012791
31.12.2025	8,97%	8	0000910472-26-003560	0002071691-26-004927
30.09.2025	9,25%	8	0000910472-25-005433	0002071691-25-007788