Portfolioüberschneidung

DHLX / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,43%	7

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 35,08%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

Überschneidung / TALV 15,55%

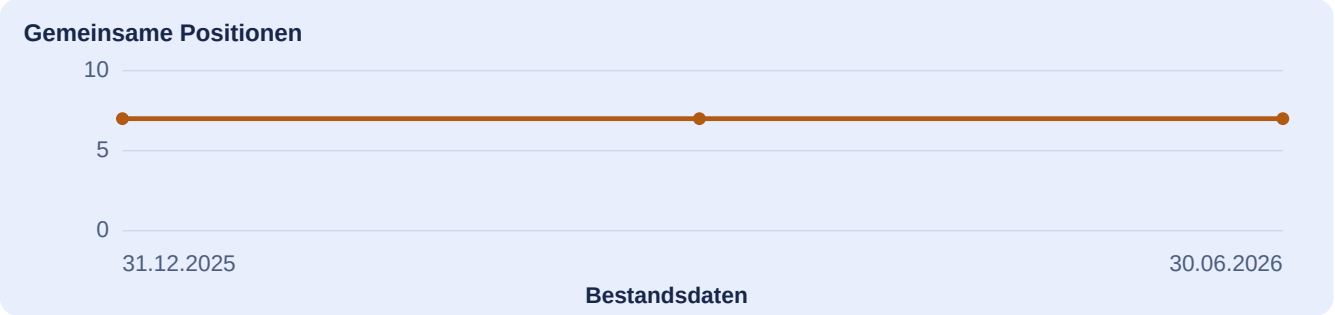
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	TALV	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	4,23%	5,35%	4,23%
Microsoft Corporation	4,45%	3,21%	3,21%
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	7,02%	1,66%	1,66%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. 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 +2,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	1,18%	3,21%	+2,02
AMAZON.COM INC	2,49%	4,23%	+1,74
CONOCOPHILLIPS	1,58%	1,15%	-0,43
ABBOTT LABORATORIES	1,68%	1,37%	-0,30
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1,43%	1,31%	-0,13
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	TALV · SEC
30.06.2026	14,43%	7	0000910472-26-013850	0000940400-26-034631
31.03.2026	11,69%	7	0000910472-26-008511	0000940400-26-022045
31.12.2025	12,14%	7	0000910472-26-003560	0000940400-26-007494