Portfolioüberschneidung

ABLG / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,99%	3

Abacus FCF International Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,15% NAV

Überschneidung / ABLG 11,06%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 8,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLG	CHAT	Überschneidung
SK hynix Inc	4,05%	4,18%	4,05%
ASML Holding NV	4,92%	2,71%	2,71%
Zhongji Innolight Co Ltd	2,09%	1,22%	1,22%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,15 %. Die Meldungen gingen 45 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Zhongji Innolight Co Ltd	0,00%	1,22%	+1,22
SK hynix Inc	3,31%	4,05%	+0,75
ASML Holding NV	2,69%	2,71%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	ABLG · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	7,99%	3	0001193125-26-399486	0002000324-26-004973
30.04.2026	6,00%	2	0001193125-26-272023	0002000324-26-002597
31.01.2026	0,00%	0	0000894189-26-007976	0002000324-26-001396
31.10.2025	0,00%	0	0000894189-25-017295	0002000324-25-004841
31.07.2025	0,00%	0	0000894189-25-007532	0002000324-25-003737
30.04.2025	0,00%	0	0001145549-25-040371	0002000324-25-002194
31.01.2025	0,41%	1	0001145549-25-018146	0002000324-25-001339
31.10.2024	0,00%	0	0001145549-24-079271	0002000324-24-003538
31.07.2024	0,00%	0	0001145549-24-059376	0002000324-24-002841
30.04.2024	0,55%	1	0001145549-24-041787	0002000324-24-001762
31.01.2024	0,00%	0	0001145549-24-017204	0002000324-24-001083
31.10.2023	0,00%	0	0001145549-23-076116	0002000324-24-000018
31.07.2023	0,00%	0	0001145549-23-058120	0001387131-23-011651