Portfolioüberschneidung

ADPV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,37%	2

Adaptiv Select ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,11% NAV

Überschneidung / ADPV 10,18%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 2,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADPV	CHAT	Überschneidung
Hewlett Packard Enterprise Co	4,92%	1,33%	1,33%
Intel Corp	5,26%	1,04%	1,04%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,49 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Hewlett Packard Enterprise Co	0,00%	1,33%	+1,33
Sandisk Corp/DE	1,27%	0,00%	-1,27
Intel Corp	0,00%	1,04%	+1,04
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	ADPV · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	2,37%	2	0001193125-26-404153	0002000324-26-004973
30.04.2026	1,27%	1	0001193125-26-282684	0002000324-26-002597
31.01.2026	1,47%	2	0000894189-26-009017	0002000324-26-001396
31.10.2025	1,55%	2	0000894189-25-019242	0002000324-25-004841
31.07.2025	5,23%	2	0000894189-25-007902	0002000324-25-003737
31.01.2025	3,16%	1	0001145549-25-019268	0002000324-25-001339
31.10.2024	3,61%	2	0001145549-24-080049	0002000324-24-003538
31.07.2024	1,51%	2	0001145549-24-059384	0002000324-24-002841
30.04.2024	2,09%	2	0001145549-24-040071	0002000324-24-001762
31.01.2024	2,21%	2	0001145549-24-019747	0002000324-24-001083
31.07.2023	2,56%	1	0001145549-23-056521	0001387131-23-011651