Portfolioüberschneidung

AIED / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,34%	7

Defiance LLM Catalyst Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / AIED 17,09%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 12,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIED	CHAT	Überschneidung
ADV MICRO DEVICE	4,05%	3,39%	3,39%
MICRON TECH	4,36%	3,22%	3,22%
DELL TECHN-C	2,87%	1,44%	1,44%

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 98,70 %. Die Meldungen gingen 48 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 -20,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	7,16%	0,00%	-7,16
NVIDIA Corp	6,95%	0,00%	-6,95
Broadcom Inc	3,89%	0,00%	-3,89
Meta Platforms Inc	2,98%	0,00%	-2,98
Arista Networks Inc	2,51%	0,00%	-2,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,79

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	AIED · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	11,34%	7	0000910472-26-015171	0002000324-26-004973
30.04.2026	32,03%	9	0000910472-26-009789	0002000324-26-002597
31.01.2026	26,42%	8	0000910472-26-004431	0002000324-26-001396
31.10.2025	29,70%	10	0000910472-25-006023	0002000324-25-004841
31.07.2025	21,59%	6	0000910472-25-001513	0002000324-25-003737
30.04.2025	20,45%	5	0001752724-25-158261	0002000324-25-002194
31.01.2025	25,99%	12	0001752724-25-061609	0002000324-25-001339
31.10.2024	28,80%	12	0001752724-24-298369	0002000324-24-003538
31.07.2024	29,21%	16	0001752724-24-213880	0002000324-24-002841
30.04.2024	28,72%	11	0001752724-24-142676	0002000324-24-001762
31.01.2024	38,79%	12	0001752724-24-061608	0002000324-24-001083
31.10.2023	22,61%	9	0001752724-23-286200	0002000324-24-000018
31.07.2023	11,90%	5	0001752724-23-214161	0001387131-23-011651