Portfolioüberschneidung

AIFD / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,49%	17

TCW Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 98,84% NAV

Überschneidung / AIFD 61,80%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / CHAT 47,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIFD	CHAT	Überschneidung
NVIDIA CORP 0.00000000	8,30%	6,71%	6,71%
ALPHABET INC-CL A 0.00000000	6,52%	6,88%	6,52%
AMAZON.COM INC 0.00000000	4,72%	4,34%	4,34%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,24 %. Die Meldungen gingen 29 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +2,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
SALESFORCE INC	1,63%	0,00%	-1,63
SERVICENOW INC	1,38%	0,00%	-1,38
LUMENTUM HOLDINGS INC	0,00%	1,36%	+1,36
ALPHABET INC-CL A	5,21%	6,52%	+1,31
AMAZON.COM INC	3,19%	4,34%	+1,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,47

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	AIFD · SEC	CHAT · SEC
31.01.2026	40,49%	17	0001003715-26-000810	0002000324-26-001396
31.10.2025	38,21%	17	0001003715-25-001890	0002000324-25-004841
31.07.2025	40,03%	16	0001752724-25-212773	0002000324-25-003737
30.04.2025	41,07%	12	0001752724-25-148293	0002000324-25-002194
31.01.2025	43,95%	16	0001752724-25-054671	0002000324-25-001339
31.10.2024	44,99%	17	0001752724-24-289370	0002000324-24-003538
31.07.2024	44,16%	17	0001752724-24-206895	0002000324-24-002841