Portfolioüberschneidung

ASLV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,37%	3

Allspring Special Large Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / ASLV 13,31%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 9,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASLV	CHAT	Überschneidung
Amazon.com Inc	7,98%	2,81%	2,81%
Microsoft Corp	3,55%	2,78%	2,78%
Broadcom Inc	1,78%	4,31%	1,78%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,99 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	1,13%	2,78%	+1,65
Amazon.com Inc	4,18%	2,81%	-1,37
Broadcom Inc	0,82%	1,78%	+0,96
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	ASLV · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	7,37%	3	0001410368-26-097436	0002000324-26-004973
30.04.2026	6,12%	3	0001410368-26-064505	0002000324-26-002597
31.01.2026	5,45%	2	0001410368-26-032039	0002000324-26-001396
31.10.2025	5,60%	2	0001410368-25-040035	0002000324-25-004841
31.07.2025	5,17%	2	0001410368-25-010597	0002000324-25-003737
30.04.2025	2,40%	1	0001752724-25-154584	0002000324-25-002194