Portfolioüberschneidung

BAI / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,93%	14

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / BAI 56,11%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,34% NAV

Überschneidung / CHAT 52,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAI	CHAT	Überschneidung
NVIDIA Corp	10,07%	8,53%	8,53%
Oracle Corp	4,48%	4,07%	4,07%
Microsoft Corp	6,46%	3,79%	3,79%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2024 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,69 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +2,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Astera Labs Inc	0,00%	2,25%	+2,25
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,85%	+1,85
ARM Holdings PLC	1,65%	0,00%	-1,65
Alphabet Inc	0,00%	1,10%	+1,10
Salesforce Inc	0,99%	0,00%	-0,99
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,25

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	BAI · SEC	CHAT · SEC
31.07.2025	39,93%	14	0001410368-25-010260	0002000324-25-003737
30.04.2025	37,62%	13	0001752724-25-157828	0002000324-25-002194
31.01.2025	43,02%	18	0001752724-25-071024	0002000324-25-001339
31.10.2024	43,30%	17	0001752724-24-294680	0002000324-24-003538