Portfolioüberschneidung

BAI / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,79%	20

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,98% NAV

Überschneidung / BAI 52,82%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 52,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BAI	CHAT	Überschneidung
NVIDIA Corp	5,02%	6,43%	5,02%
Broadcom Inc	5,27%	4,31%	4,31%
SK hynix Inc	6,21%	4,18%	4,18%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,60 %. Die Meldungen gingen 54 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 +3,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Unimicron Technology Corp	0,00%	1,69%	+1,69
Snowflake Inc	0,00%	1,61%	+1,61
Crowdstrike Holdings Inc	0,00%	1,51%	+1,51
Marvell Technology Inc	0,00%	1,51%	+1,51
Amazon.com Inc	0,00%	1,31%	+1,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,80

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
31.07.2026	40,79%	20	0001410368-26-099895	0002000324-26-004973
30.04.2026	36,96%	16	0001410368-26-066718	0002000324-26-002597
31.01.2026	46,60%	21	0001410368-26-031802	0002000324-26-001396
31.10.2025	38,67%	14	0001410368-25-043507	0002000324-25-004841
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