Portfolioüberschneidung

BBHL / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,80%	5

BBH Select Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 94,84% NAV

Überschneidung / BBHL 18,01%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,35% NAV

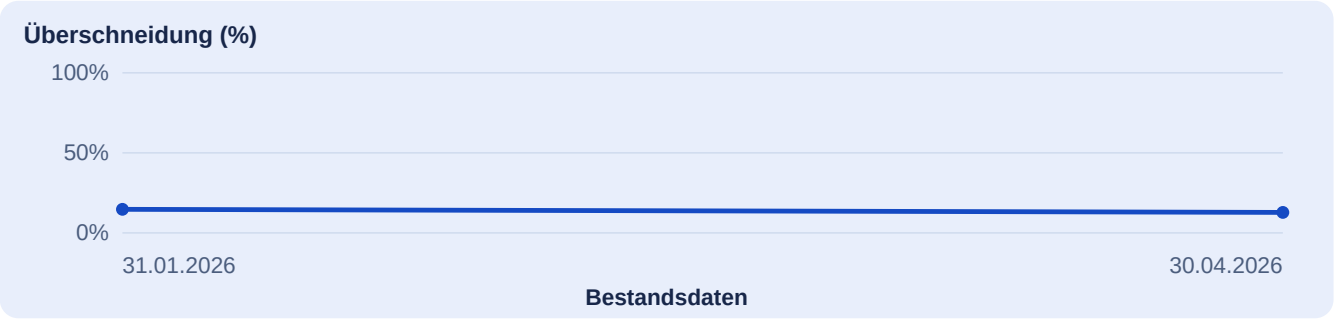
Überschneidung / CHAT 20,11%

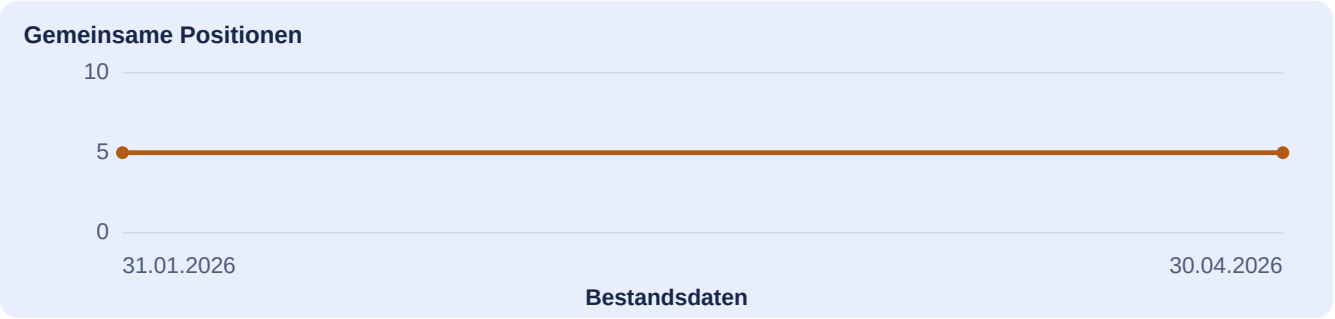
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBHL	CHAT	Überschneidung
AMAZON.COM INC 0.00000000	5,75%	4,18%	4,18%
MICROSOFT CORP 0.00000000	6,35%	3,58%	3,58%
NVIDIA CORP 0.00000000	1,81%	6,95%	1,81%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,84 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -1,93 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	2,58%	0,00%	-2,58
BROADCOM INC	0,00%	1,72%	+1,72
MICROSOFT CORP	4,84%	3,58%	-1,26
ORACLE CORP	1,22%	1,52%	+0,30
AMAZON.COM INC	4,34%	4,18%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	BBHL · SEC	CHAT · SEC
30.04.2026	12,80%	5	0001003715-26-002404	0002000324-26-002597
31.01.2026	14,73%	5	0001003715-26-001081	0002000324-26-001396