Portfolioüberschneidung

BGRO / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,69%	9

iShares Large Cap Growth Active ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,97% NAV

Überschneidung / BGRO 62,46%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 98,84% NAV

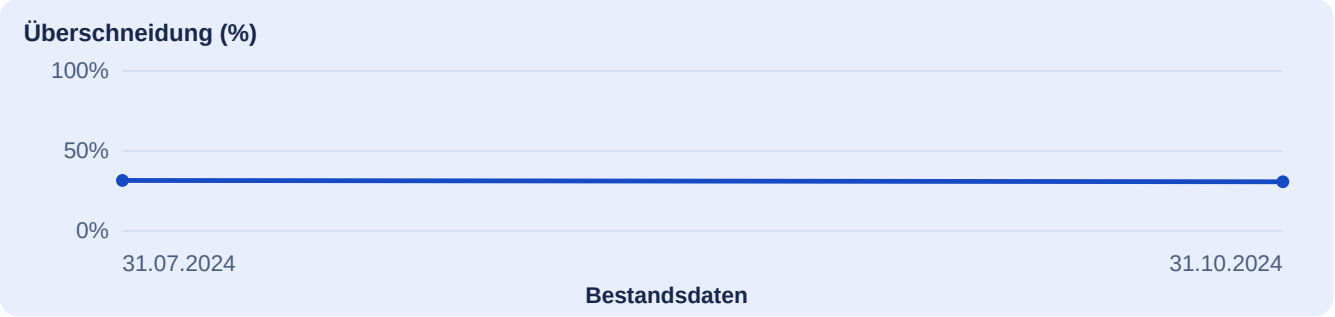
Überschneidung / CHAT 33,16%

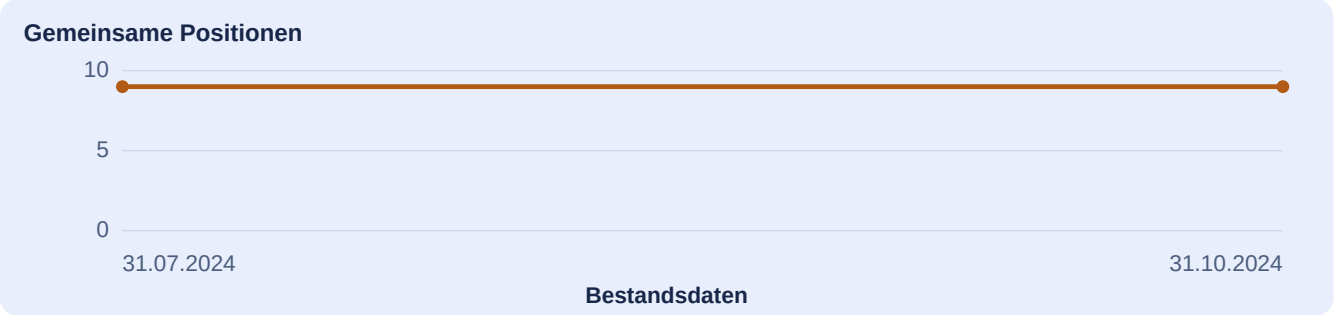
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGRO	CHAT	Überschneidung
NVIDIA Corp	14,63%	8,07%	8,07%
Microsoft Corp	10,24%	5,09%	5,09%
Meta Platforms Inc	6,56%	4,13%	4,13%

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 31.07.2024 bis 31.10.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,84 %. Die Meldungen gingen 56 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2024 / 31.10.2024 -0,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2024	Überschneidung 31.10.2024	Änderung (PP)
Microsoft Corp	6,12%	5,09%	-1,03
Amazon.com Inc	3,28%	2,28%	-1,00
Apple Inc	1,87%	2,47%	+0,60
Vertiv Holdings Co	1,31%	1,75%	+0,44
Meta Platforms Inc	3,84%	4,13%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

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	BGRO · SEC	CHAT · SEC
31.10.2024	30,69%	9	0001752724-24-294722	0002000324-24-003538
31.07.2024	31,52%	9	0001752724-24-222563	0002000324-24-002841