Portfolioüberschneidung

BKDV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,69%	6

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,15% NAV

Überschneidung / BKDV 6,69%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,97% NAV

Überschneidung / CHAT 19,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKDV	CHAT	Überschneidung
Amazon.com Inc	2,69%	3,19%	2,69%
Alphabet Inc	1,75%	6,03%	1,75%
Intel Corp	0,64%	1,06%	0,64%

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 31.01.2025 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 +5,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
Alphabet Inc	0,00%	1,75%	+1,75
Amazon.com Inc	1,02%	2,69%	+1,67
Intel Corp	0,00%	0,64%	+0,64
Meta Platforms Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Micron Technology Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,27

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	BKDV · SEC	CHAT · SEC
31.10.2025	6,69%	6	0000940400-25-013879	0002000324-25-004841
31.07.2025	1,35%	2	0000940400-25-002974	0002000324-25-003737
30.04.2025	0,57%	1	0001752724-25-155921	0002000324-25-002194
31.01.2025	1,72%	3	0001752724-25-066605	0002000324-25-001339