Portfolioüberschneidung

BKDV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,57%	5

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,90% NAV

Überschneidung / BKDV 12,95%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 10,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKDV	CHAT	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	6,31%	2,81%	2,81%
MICROSOFT CORP COM	4,64%	2,78%	2,78%
INTEL CORP COM	1,06%	1,04%	1,04%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,31 %. Die Meldungen gingen 49 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 -0,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,00%	2,78%	+2,78
Alphabet Inc	2,39%	0,00%	-2,39
INTEL CORP	0,00%	1,04%	+1,04
Advanced Micro Devices Inc	0,97%	0,00%	-0,97
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0,43%	0,00%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,99

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
31.07.2026	7,57%	5	0000940400-26-038308	0002000324-26-004973
30.04.2026	8,53%	7	0000940400-26-025737	0002000324-26-002597
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