Portfolioüberschneidung

BKLC / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,25%	24

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BKLC 29,74%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 57,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	CHAT	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,23%	6,43%	6,43%
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,19%	5,92%	3,19%
AMAZON.COM INC COM	4,02%	2,81%	2,81%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 49 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,76 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	4,08%	2,81%	-1,27
MICROSOFT CORP	3,58%	2,78%	-0,80
INTEL CORP	0,00%	0,62%	+0,62
NVIDIA CORP	6,95%	6,43%	-0,52
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	1,43%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,27

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	BKLC · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	25,25%	24	0000940400-26-038310	0002000324-26-004973
30.04.2026	28,01%	23	0000940400-26-025720	0002000324-26-002597
31.10.2025	28,73%	25	0000940400-25-013878	0002000324-25-004841
31.07.2025	27,95%	21	0000940400-25-002977	0002000324-25-003737
30.04.2025	24,42%	20	0001752724-25-155931	0002000324-25-002194
31.01.2025	26,96%	24	0001752724-25-066603	0002000324-25-001339
31.10.2024	26,46%	23	0001752724-24-288099	0002000324-24-003538
31.07.2024	27,73%	26	0001752724-24-212318	0002000324-24-002841
30.04.2024	24,92%	21	0001752724-24-142681	0002000324-24-001762
31.01.2024	24,04%	21	0001752724-24-061497	0002000324-24-001083
31.10.2023	24,40%	15	0001752724-23-286373	0002000324-24-000018
31.07.2023	23,51%	15	0001752724-23-214319	0001387131-23-011651