Portfolioüberschneidung

BKLC / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,46%	23

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,87% NAV

Überschneidung / BKLC 33,01%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 98,84% NAV

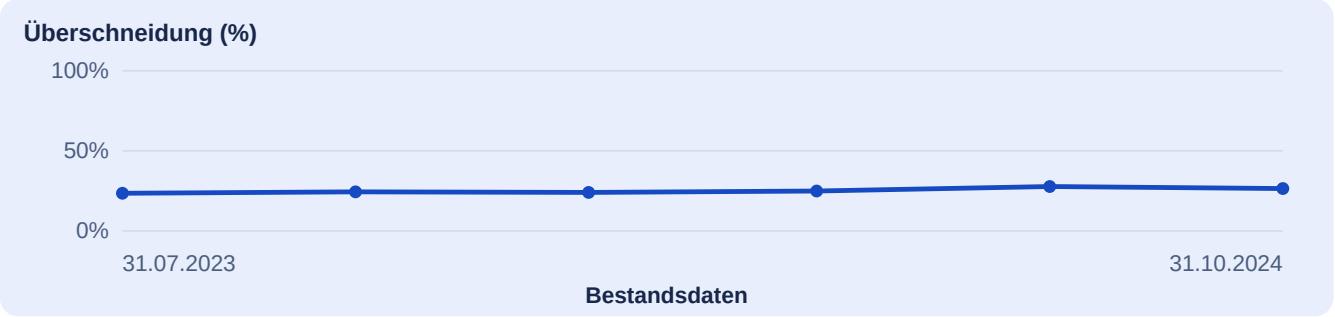
Überschneidung / CHAT 65,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	CHAT	Überschneidung
NVIDIA Corp	6,45%	8,07%	6,45%
Microsoft Corp	6,13%	5,09%	5,09%
Meta Platforms Inc	2,57%	4,13%	2,57%

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 31.07.2023 bis 31.10.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,84 %. Die Meldungen gingen 49 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2024 / 31.10.2024 -1,27 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
Adobe Inc	0,53%	0,00%	-0,53
NVIDIA Corp	5,92%	6,45%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,15

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
31.10.2024	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