Portfolioüberschneidung

BKSE / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,61% NAV

Überschneidung / BKSE 0,00%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,34% NAV

Überschneidung / CHAT 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BKSE · SEC	CHAT · SEC
31.07.2025	0,00%	0	0000940400-25-002976	0002000324-25-003737
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-155925	0002000324-25-002194
31.01.2025	0,44%	1	0001752724-25-066600	0002000324-25-001339
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-288063	0002000324-24-003538
31.07.2024	0,12%	1	0001752724-24-212320	0002000324-24-002841
30.04.2024	0,11%	1	0001752724-24-142672	0002000324-24-001762
31.01.2024	0,13%	1	0001752724-24-061514	0002000324-24-001083
31.10.2023	0,69%	2	0001752724-23-286380	0002000324-24-000018
31.07.2023	0,51%	1	0001752724-23-214349	0001387131-23-011651