Portfolioüberschneidung

BLCV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,16%	5

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,09% NAV

Überschneidung / BLCV 20,44%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 9,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	CHAT	Überschneidung
Amazon.com Inc	8,65%	2,81%	2,81%
Microsoft Corp	8,22%	2,78%	2,78%
Meta Platforms Inc	1,84%	1,96%	1,84%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,65 %. Die Meldungen gingen 54 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Am 27.02.2026 übernahm BLCV das Portfolio und die Finanzhistorie seines Vorgängerfonds. Er übernahm auch CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, dessen frühere Bestände zu einem eigenen Fonds gehören. · SEC

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -3,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	2,51%	0,00%	-2,51
Western Digital Corp	1,16%	0,00%	-1,16
Intel Corp	0,00%	0,90%	+0,90
Microsoft Corp	3,33%	2,78%	-0,55
NVIDIA Corp	0,52%	0,00%	-0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	BLCV · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	9,16%	5	0001410368-26-099878	0002000324-26-004973
30.04.2026	13,07%	7	0001410368-26-067347	0002000324-26-002597
31.01.2026	8,00%	6	0001410368-26-031764	0002000324-26-001396
31.10.2025	8,99%	5	0001410368-25-043449	0002000324-25-004841
31.07.2025	6,76%	4	0001410368-25-010205	0002000324-25-003737
30.04.2025	5,62%	3	0001752724-25-157921	0002000324-25-002194
31.01.2025	5,09%	2	0001752724-25-071014	0002000324-25-001339
31.10.2024	4,21%	2	0001752724-24-294766	0002000324-24-003538
31.07.2024	3,38%	3	0001752724-24-222617	0002000324-24-002841
30.04.2024	4,82%	3	0001752724-24-147855	0002000324-24-001762
31.01.2024	3,37%	3	0001752724-24-070883	0002000324-24-001083
31.10.2023	5,88%	4	0001752724-23-293801	0002000324-24-000018
31.07.2023	6,04%	4	0001752724-23-216399	0001387131-23-011651