Portfolioüberschneidung

BLCV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,37%	3

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,21% NAV

Überschneidung / BLCV 3,37%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,69% NAV

Überschneidung / CHAT 18,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	CHAT	Überschneidung
Microsoft Corp	1,42%	7,79%	1,42%
Meta Platforms Inc	0,99%	4,89%	0,99%
Alphabet Inc	0,96%	5,45%	0,96%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,21 %. Die Meldungen gingen 56 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

31.10.2023 / 31.01.2024 -2,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Microsoft Corp	2,64%	1,42%	-1,23
Amazon.com Inc	1,12%	0,00%	-1,12
Meta Platforms Inc	1,12%	0,99%	-0,13
Alphabet Inc	1,00%	0,96%	-0,04
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	BLCV · SEC	CHAT · SEC
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