# 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 |