Portfolioüberschneidung

BLUX / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,03%	9

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / BLUX 0,03%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,87% NAV

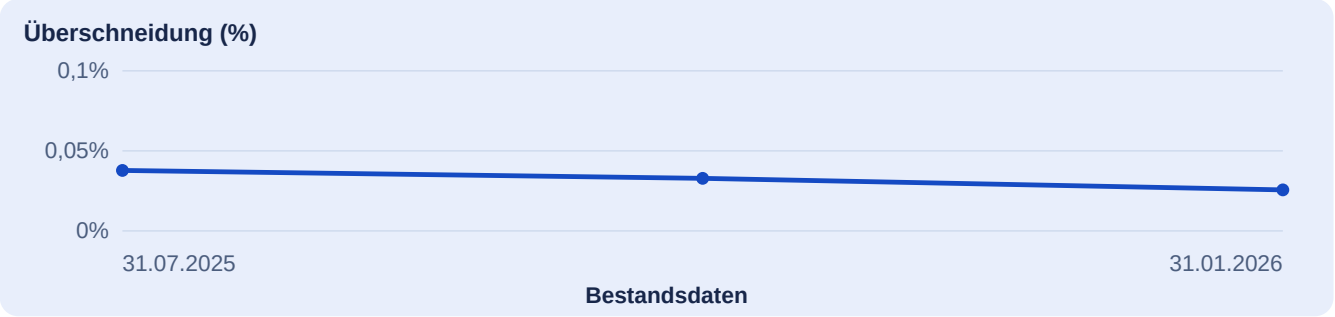
Überschneidung / CHAT 34,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLUX	CHAT	Überschneidung
META PLATFORMS INC COMMON STOCK	0,01%	4,09%	0,01%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	0,00%	6,88%	0,00%
APPLE INC COMMON STOCK	0,00%	2,58%	0,00%

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 31.07.2025 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
SALESFORCE, INC.	0,00%	0,00%	-0,0034
ORACLE CORPORATION	0,00%	0,00%	-0,0014
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	0,00%	-0,00065
NVIDIA CORPORATION	0,00%	0,00%	-0,00046
APPLE INC.	0,00%	0,00%	-0,00042
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00086

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	BLUX · SEC	CHAT · SEC
31.01.2026	0,03%	9	0002048251-26-002576	0002000324-26-001396
31.10.2025	0,03%	10	0002048251-25-003550	0002000324-25-004841
31.07.2025	0,04%	10	0002048251-25-000417	0002000324-25-003737