Portfolioüberschneidung

BVAL / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,45% NAV

Überschneidung / BVAL 0,00%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,97% 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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,11 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
Microsoft Corp	0,01%	0,00%	-0,01
Oracle Corp	0,00%	0,00%	-0,0035
Meta Platforms Inc	0,00%	0,00%	-0,0029
Amazon.com Inc	0,00%	0,00%	-0,0025
NVIDIA Corp	0,00%	0,00%	-0,0025
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	BVAL · SEC	CHAT · SEC
31.10.2025	0,00%	0	0002048251-25-003557	0002000324-25-004841
31.07.2025	0,02%	9	0002048251-25-000421	0002000324-25-003737