Portfolioüberschneidung

ACVF / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,89%	11

American Conservative Values ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,78% NAV

Überschneidung / ACVF 17,38%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,69% NAV

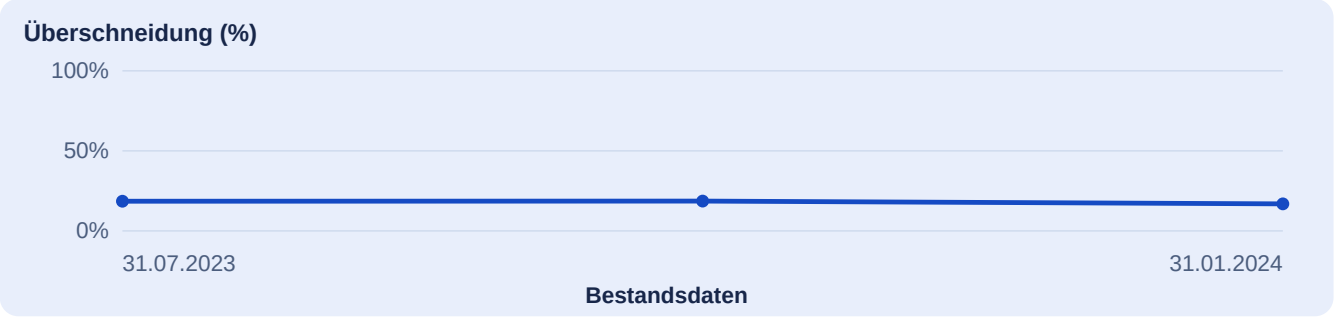
Überschneidung / CHAT 37,69%

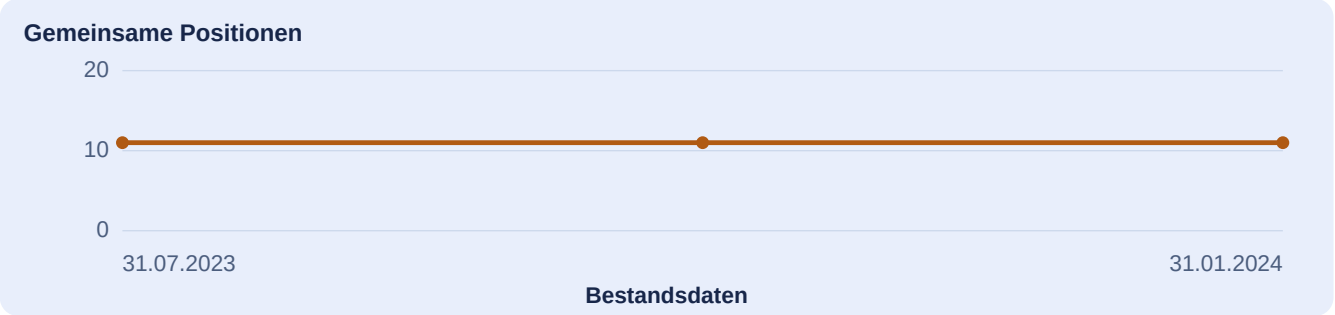
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACVF	CHAT	Überschneidung
MICROSOFT CORP	5,20%	7,79%	5,20%
NVIDIA CORP	4,10%	8,40%	4,10%
ADOBE INC	1,39%	5,39%	1,39%

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 99,59 %. Die Meldungen gingen 56 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -1,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	7,07%	5,20%	-1,88
INTEL CORPORATION	0,00%	0,67%	+0,67
ADOBE INC.	2,05%	1,39%	-0,67
SERVICENOW, INC.	0,52%	0,85%	+0,33
INTUIT INC.	0,68%	0,99%	+0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,51

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	ACVF · SEC	CHAT · SEC
31.01.2024	16,89%	11	0001752724-24-069981	0002000324-24-001083
31.10.2023	18,63%	11	0001752724-23-295830	0002000324-24-000018
31.07.2023	18,54%	11	0001752724-23-214905	0001387131-23-011651