Portfolioüberschneidung

ACVF / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,77%	13

American Conservative Values ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,76% NAV

Überschneidung / ACVF 19,77%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 98,84% NAV

Überschneidung / CHAT 36,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACVF	CHAT	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,62%	8,07%	7,62%
MICROSOFT CORP	4,58%	5,09%	4,58%
BROADCOM INC	2,06%	3,05%	2,06%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.10.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,84 %. Die Meldungen gingen 56 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2024 / 31.10.2024 -0,92 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2024	Überschneidung 31.10.2024	Änderung (PP)
ADOBE INC.	1,10%	0,00%	-1,10
NVIDIA CORPORATION	6,94%	7,62%	+0,68
INTEL CORPORATION	0,43%	0,00%	-0,43
MICROSOFT CORPORATION	4,87%	4,58%	-0,29
ORACLE CORPORATION	0,94%	1,10%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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
31.10.2024	19,77%	13	0001752724-24-296967	0002000324-24-003538
31.07.2024	20,70%	15	0001752724-24-216888	0002000324-24-002841
30.04.2024	18,49%	12	0001752724-24-147279	0002000324-24-001762
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