Portfolioüberschneidung

ACVF / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,18%	10

American Conservative Values ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / ACVF 21,81%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 28,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACVF	CHAT	Überschneidung
NVIDIA CORP	7,79%	6,43%	6,43%
MICROSOFT CORP	5,05%	2,78%	2,78%
BROADCOM INC	2,73%	4,31%	2,73%

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 98,70 %. Die Meldungen gingen 55 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	3,58%	2,78%	-0,80
INTEL CORPORATION	0,00%	0,77%	+0,77
NVIDIA CORPORATION	6,95%	6,43%	-0,52
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,94%	1,43%	+0,49
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	0,47%	0,00%	-0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,22

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
31.07.2026	18,18%	10	0001004726-26-009289	0002000324-26-004973
30.04.2026	18,49%	9	0001004726-26-005557	0002000324-26-002597
31.01.2026	19,17%	11	0001004726-26-002173	0002000324-26-001396
31.10.2025	19,89%	11	0001004726-25-003393	0002000324-25-004841
31.07.2025	19,80%	10	0001004726-25-000960	0002000324-25-003737
30.04.2025	15,43%	10	0001752724-25-160217	0002000324-25-002194
31.01.2025	19,18%	13	0001752724-25-074505	0002000324-25-001339
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