Portfolioüberschneidung

ADPV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,51%	2

Adaptiv Select ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,28% NAV

Überschneidung / ADPV 10,35%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

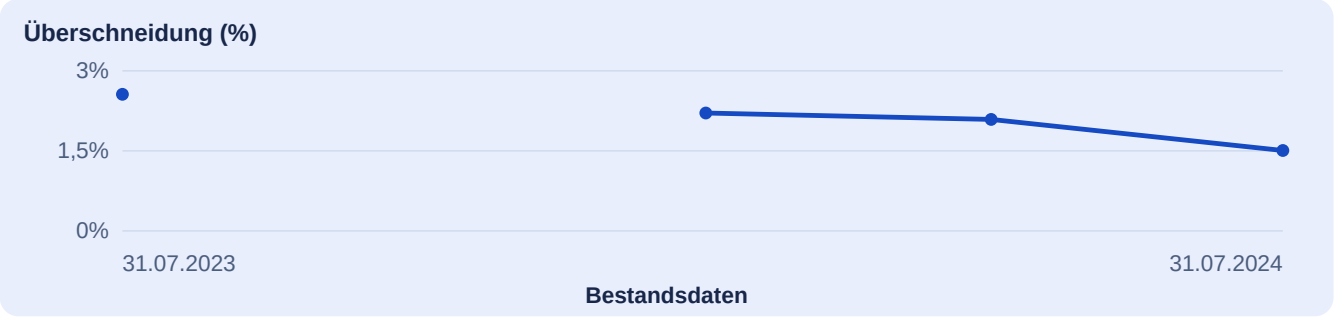
Überschneidung / CHAT 1,51%

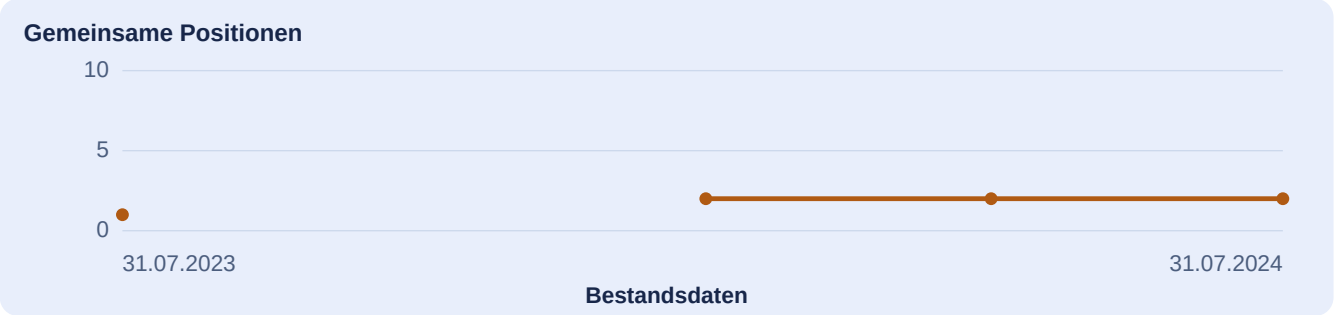
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADPV	CHAT	Überschneidung
Palantir Technologies Inc	4,00%	1,01%	1,01%
Vistra Corp	6,35%	0,49%	0,49%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,49 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Vertiv Holdings Co	1,20%	0,00%	-1,20
Vistra Corp	0,00%	0,49%	+0,49
Palantir Technologies Inc	0,89%	1,01%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	ADPV · SEC	CHAT · SEC
31.07.2024	1,51%	2	0001145549-24-059384	0002000324-24-002841
30.04.2024	2,09%	2	0001145549-24-040071	0002000324-24-001762
31.01.2024	2,21%	2	0001145549-24-019747	0002000324-24-001083
31.07.2023	2,56%	1	0001145549-23-056521	0001387131-23-011651