Portfolioüberschneidung

AQEC / XDIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

AQE Core ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / AQEC 0,00%

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / XDIV 0,00%

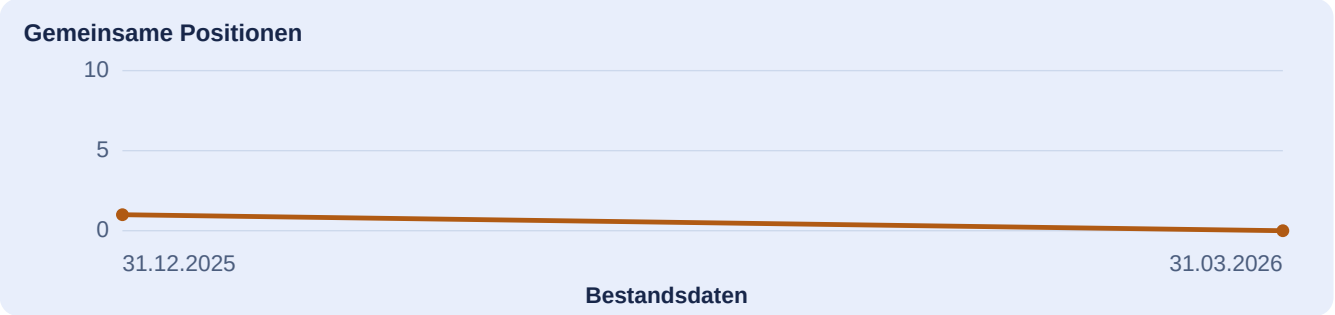
Gemeinsame Positionen

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 31.12.2025 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,15 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 -0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
iShares Core S&P 500 ETF	0,45%	0,00%	-0,45
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	AQEC · SEC	XDIV · SEC
31.03.2026	0,00%	0	0001193125-26-250342	0000894189-26-015415
31.12.2025	0,45%	1	0000894189-26-006589	0000894189-26-006111