Portfolioüberschneidung

CATH / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,61%	14

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,86% NAV

Überschneidung / CATH 18,78%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,83% NAV

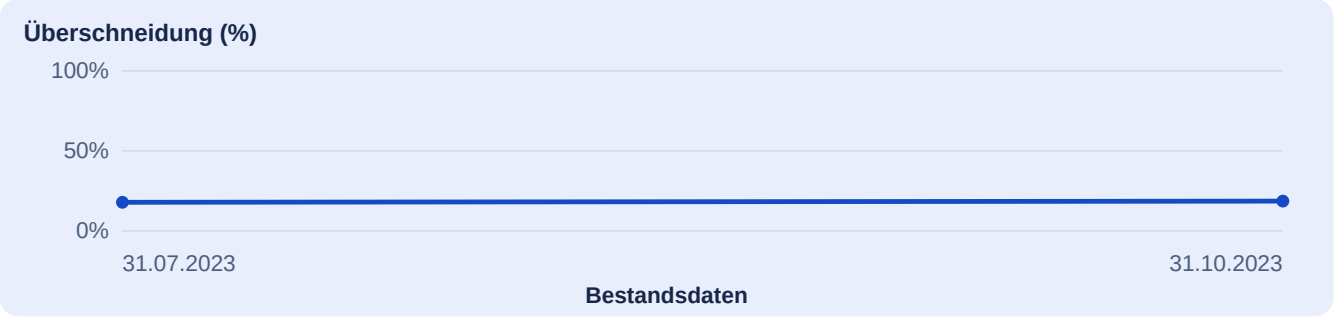
Überschneidung / CHAT 51,51%

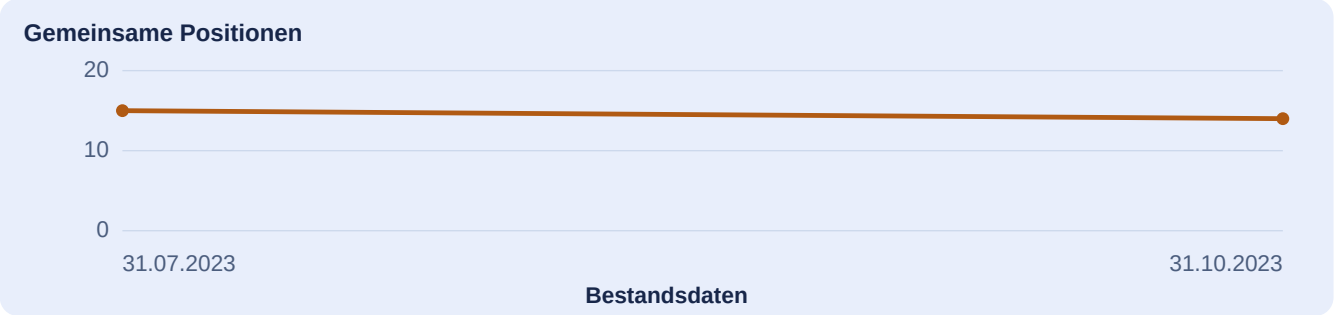
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CATH	CHAT	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	7,24%	7,07%	7,07%
NVIDIA CORP COMMON STOCK	2,90%	7,23%	2,90%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	2,12%	6,07%	2,12%

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 31.07.2023 bis 31.10.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,78 %. Die Meldungen gingen 58 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2023 / 31.10.2023 +0,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2023	Überschneidung 31.10.2023	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	6,51%	7,07%	+0,57
NVIDIA CORPORATION	3,01%	2,90%	-0,10
META PLATFORMS, INC.	1,84%	1,93%	+0,10
ALPHABET INC.	2,05%	2,12%	+0,07
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	0,07%	0,00%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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	CATH · SEC	CHAT · SEC
31.10.2023	18,61%	14	0001752724-23-297153	0002000324-24-000018
31.07.2023	17,87%	15	0001752724-23-223282	0001387131-23-011651