Portfolioüberschneidung

CATH / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,50%	18

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,94% NAV

Überschneidung / CATH 37,41%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,34% NAV

Überschneidung / CHAT 55,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CATH	CHAT	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	8,24%	8,53%	8,24%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	7,53%	3,79%	3,79%
META PLATFORMS INC COMMON STOCK	3,13%	3,41%	3,13%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 57 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +6,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
NVIDIA CORPORATION	5,76%	8,24%	+2,48
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,48%	+2,48
BROADCOM INC.	1,95%	2,62%	+0,68
META PLATFORMS, INC.	2,55%	3,13%	+0,58
APPLE INC.	2,95%	2,39%	-0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,56

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
31.07.2025	28,50%	18	0002048251-25-000551	0002000324-25-003737
30.04.2025	22,30%	16	0001752724-25-162599	0002000324-25-002194
31.01.2025	24,99%	21	0001752724-25-078034	0002000324-25-001339
31.10.2024	24,49%	19	0001752724-24-299508	0002000324-24-003538
31.07.2024	24,70%	22	0001752724-24-224053	0002000324-24-002841
30.04.2024	21,74%	15	0001752724-24-152263	0002000324-24-001762
31.01.2024	20,89%	15	0001752724-24-075281	0002000324-24-001083
31.10.2023	18,61%	14	0001752724-23-297153	0002000324-24-000018
31.07.2023	17,87%	15	0001752724-23-223282	0001387131-23-011651