Portfolioüberschneidung

CCOR / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,55%	4

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 95,09% NAV

Überschneidung / CCOR 9,11%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

Überschneidung / CHAT 17,61%

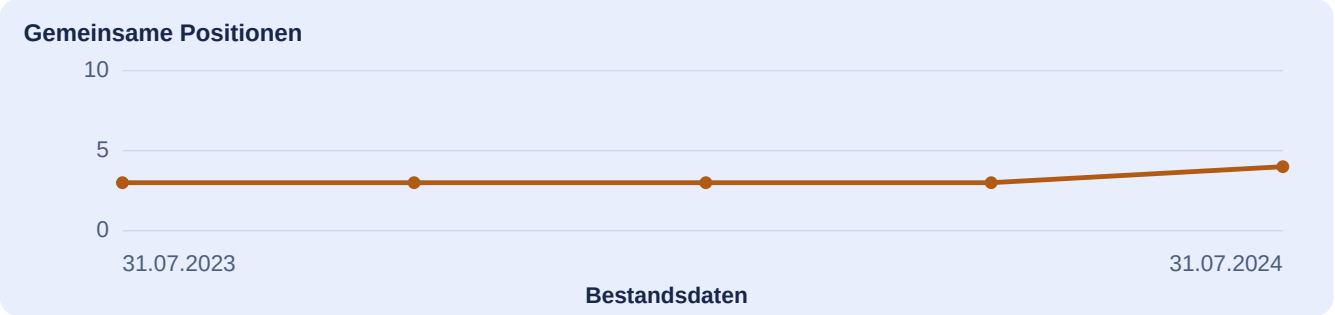
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	CHAT	Überschneidung
Microsoft Corp	2,71%	6,12%	2,71%
Alphabet Inc	2,70%	6,07%	2,70%
Apple Inc	2,43%	1,87%	1,87%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,09 %. Die Meldungen gingen 44 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +1,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Apple Inc	0,00%	1,87%	+1,87
Alphabet Inc	3,01%	2,70%	-0,31
Advanced Micro Devices Inc	1,50%	1,27%	-0,23
Microsoft Corp	2,66%	2,71%	+0,05
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	CCOR · SEC	CHAT · SEC
31.07.2024	8,55%	4	0001145549-24-058474	0002000324-24-002841
30.04.2024	7,18%	3	0001145549-24-037648	0002000324-24-001762
31.01.2024	7,08%	3	0001145549-24-017146	0002000324-24-001083
31.10.2023	8,18%	3	0001145549-23-075984	0002000324-24-000018
31.07.2023	7,64%	3	0001145549-23-057137	0001387131-23-011651