Portfolioüberschneidung

CCOR / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,27%	5

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 102,98% NAV

Überschneidung / CCOR 19,27%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,35% NAV

Überschneidung / CHAT 22,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	CHAT	Überschneidung
Alphabet Inc	6,95%	7,16%	6,95%
Microsoft Corp	3,47%	3,58%	3,47%
Advanced Micro Devices Inc	3,34%	4,98%	3,34%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,09 %. Die Meldungen gingen 37 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 +0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	2,30%	0,00%	-2,30
Alphabet Inc	5,81%	6,95%	+1,14
Advanced Micro Devices Inc	2,29%	3,34%	+1,05
Amazon.com Inc	2,72%	3,16%	+0,43
Meta Platforms Inc	2,58%	2,36%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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
30.04.2026	19,27%	5	0001193125-26-267419	0002000324-26-002597
31.01.2026	19,20%	6	0000894189-26-008511	0002000324-26-001396
31.10.2025	19,51%	6	0000894189-25-016835	0002000324-25-004841
31.07.2025	17,90%	6	0000894189-25-007557	0002000324-25-003737
30.04.2025	14,60%	6	0001145549-25-038866	0002000324-25-002194
31.01.2025	10,27%	4	0001145549-25-019666	0002000324-25-001339
31.10.2024	9,83%	4	0001145549-24-078773	0002000324-24-003538
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