Portfolioüberschneidung

CEFA / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,16%	2

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,28% NAV

Überschneidung / CEFA 2,78%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

Überschneidung / CHAT 2,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	CHAT	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	2,57%	0,94%	0,94%
ADVANTEST CORP COMMON STOCK	0,22%	1,99%	0,22%

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 99,08 %. Die Meldungen gingen 57 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
ASML Holding N.V.	0,55%	0,94%	+0,39
ADVANTEST CORPORATION	0,19%	0,22%	+0,03
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	CEFA · SEC	CHAT · SEC
31.07.2024	1,16%	2	0001752724-24-224086	0002000324-24-002841
30.04.2024	0,74%	2	0001752724-24-152238	0002000324-24-001762
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-075283	0002000324-24-001083
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-297184	0002000324-24-000018
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-223264	0001387131-23-011651