Portfolioüberschneidung

CEPI / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,50%	3

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / CEPI 16,38%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,87% NAV

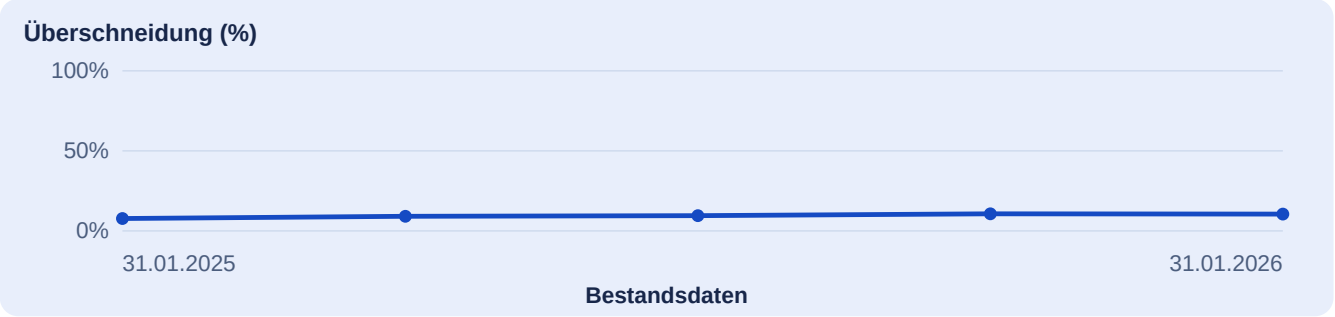
Überschneidung / CHAT 12,31%

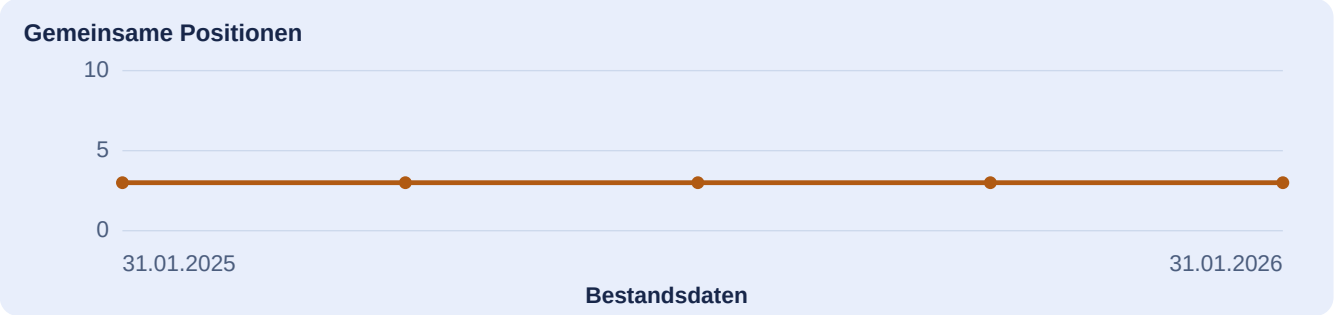
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEPI	CHAT	Überschneidung
NVIDIA Corp	4,89%	6,71%	4,89%
Advanced Micro Devices Inc	5,12%	3,08%	3,08%
Micron Technology Inc	6,36%	2,53%	2,53%

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 31.01.2025 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,90 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	3,65%	3,08%	-0,57
Micron Technology Inc	2,02%	2,53%	+0,51
NVIDIA Corp	5,00%	4,89%	-0,11
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	CEPI · SEC	CHAT · SEC
31.01.2026	10,50%	3	0000894189-26-011270	0002000324-26-001396
31.10.2025	10,68%	3	0000894189-25-020464	0002000324-25-004841
31.07.2025	9,52%	3	0000894189-25-009757	0002000324-25-003737
30.04.2025	9,12%	3	0001145549-25-042415	0002000324-25-002194
31.01.2025	7,74%	3	0001145549-25-022768	0002000324-25-001339