Portfolioüberschneidung

CGV / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 0,00%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

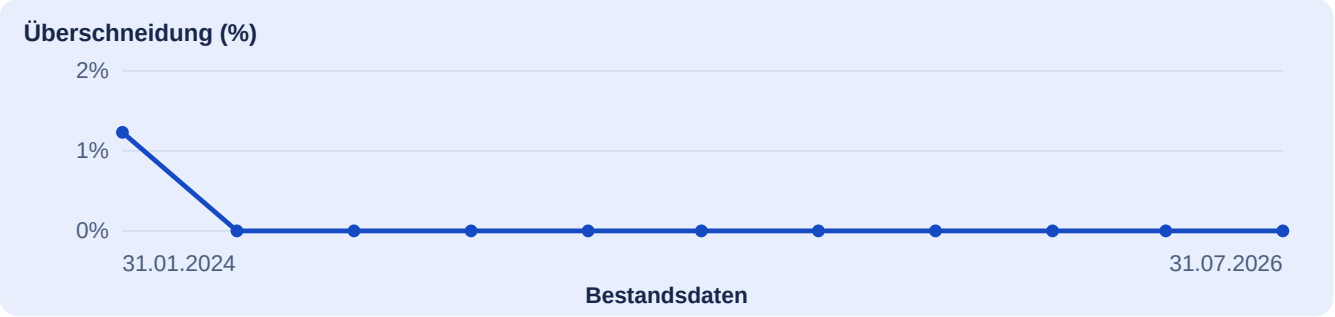
Überschneidung / CHAT 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,35 %. Die Meldungen gingen 55 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
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	CGV · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	0,00%	0	0000910472-26-015101	0002000324-26-004973
30.04.2026	0,00%	0	0000910472-26-009854	0002000324-26-002597
31.01.2026	0,00%	0	0000910472-26-004353	0002000324-26-001396
31.10.2025	0,00%	0	0000910472-25-006168	0002000324-25-004841
31.07.2025	0,00%	0	0000910472-25-001216	0002000324-25-003737
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-162692	0002000324-25-002194
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-075685	0002000324-25-001339
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-297901	0002000324-24-003538
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-218910	0002000324-24-002841
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-141601	0002000324-24-001762
31.01.2024	1,23%	1	0001752724-24-074042	0002000324-24-001083