Portfolioüberschneidung

CHAT / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,89%	24

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 57,53%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 21,72%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DCOR	Überschneidung
NVIDIA Corp	6,43%	5,65%	5,65%
Amazon.com Inc	2,81%	3,20%	2,81%
Microsoft Corp	2,78%	4,21%	2,78%

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 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 55 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	3,58%	2,78%	-0,80
WESTERN DIGITAL CORPORATION	0,36%	0,00%	-0,36
Intel Corp	0,00%	0,36%	+0,36
Micron Technology Inc	0,68%	1,03%	+0,35
NVIDIA Corp	5,95%	5,65%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,89

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	CHAT · SEC	DCOR · SEC
31.07.2026	19,89%	24	0002000324-26-004973	0001004726-26-009192
30.04.2026	21,54%	23	0002000324-26-002597	0001004726-26-005654
31.01.2026	23,80%	28	0002000324-26-001396	0001004726-26-002439
31.10.2025	23,59%	25	0002000324-25-004841	0001004726-25-003433
31.07.2025	22,24%	21	0002000324-25-003737	0001004726-25-000865
30.04.2025	20,41%	19	0002000324-25-002194	0001752724-25-160226
31.01.2025	21,66%	27	0002000324-25-001339	0001752724-25-074429
31.10.2024	21,30%	25	0002000324-24-003538	0001752724-24-300140
31.07.2024	20,93%	29	0002000324-24-002841	0001752724-24-222767
30.04.2024	17,73%	23	0002000324-24-001762	0001752724-24-145887
31.01.2024	16,55%	25	0002000324-24-001083	0001752724-24-073691
31.10.2023	14,64%	21	0002000324-24-000018	0001752724-23-295856