Portfolioüberschneidung

CHAT / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,55%	25

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,69% NAV

Überschneidung / CHAT 74,16%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,81% NAV

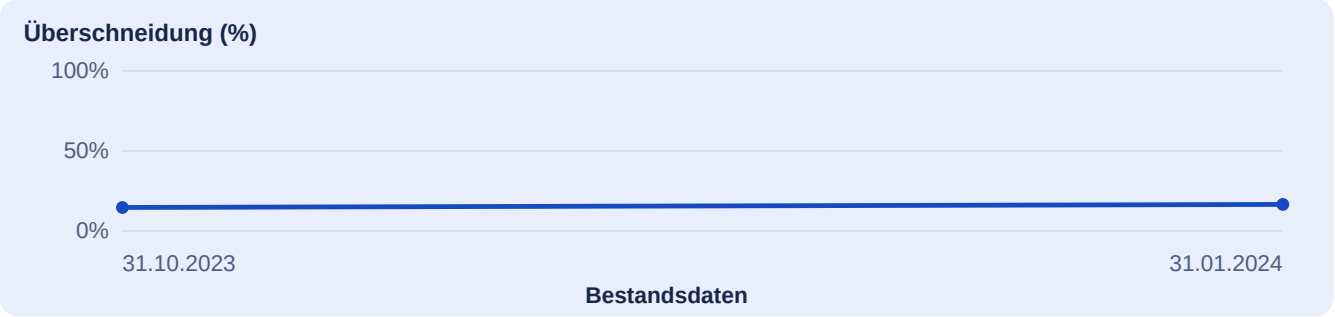
Überschneidung / DCOR 16,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DCOR	Überschneidung
Microsoft Corp	7,79%	4,93%	4,93%
NVIDIA Corp	8,40%	2,61%	2,61%
Amazon.com Inc	3,59%	2,34%	2,34%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 57 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 +1,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	1,67%	2,61%	+0,94
Intel Corp	0,00%	0,29%	+0,29
Microsoft Corp	4,76%	4,93%	+0,17
Meta Platforms Inc	1,27%	1,41%	+0,14
Amazon.com Inc	2,23%	2,34%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,25

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
31.01.2024	16,55%	25	0002000324-24-001083	0001752724-24-073691
31.10.2023	14,64%	21	0002000324-24-000018	0001752724-23-295856