Portfolioüberschneidung

CHAT / DFAE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,49%	11

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

Überschneidung / CHAT 21,62%

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 92,58% NAV

Überschneidung / DFAE 16,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DFAE	Überschneidung
Tencent Holdings Ltd	2,98%	3,31%	2,98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,86%	7,74%	2,86%
Samsung Electronics Co Ltd	1,75%	2,90%	1,75%

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 91,15 %. 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 +2,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Samsung Electronics Co Ltd	0,00%	1,75%	+1,75
Tencent Holdings Ltd	1,74%	2,98%	+1,24
TSMC	2,56%	2,86%	+0,30
Alibaba Group Holding Ltd	1,57%	1,36%	-0,22
Lenovo Group Limited	0,15%	0,00%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,43

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	DFAE · SEC
31.07.2024	10,49%	11	0002000324-24-002841	0001752724-24-222758
30.04.2024	7,98%	13	0002000324-24-001762	0001752724-24-145863
31.01.2024	5,85%	10	0002000324-24-001083	0001752724-24-073727
31.10.2023	3,65%	7	0002000324-24-000018	0001752724-23-295853
31.07.2023	3,19%	5	0001387131-23-011651	0001752724-23-218808