Portfolioüberschneidung

CHAT / DFEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,90%	7

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

Überschneidung / CHAT 14,02%

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 95,53% NAV

Überschneidung / DFEV 5,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DFEV	Überschneidung
Alibaba Group Holding Ltd	2,13%	1,98%	1,98%
SK Hynix Inc	3,27%	1,87%	1,87%
Samsung Electronics Co Ltd	1,75%	0,99%	0,99%

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 94,68 %. 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 +0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Samsung Electronics Co Ltd	0,00%	0,99%	+0,99
Baidu Inc	0,74%	0,44%	-0,30
Wistron Corp	0,43%	0,30%	-0,13
SK Hynix Inc	1,99%	1,87%	-0,12
Alibaba Group Holding Ltd	1,91%	1,98%	+0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	DFEV · SEC
31.07.2024	5,90%	7	0002000324-24-002841	0001752724-24-222765
30.04.2024	5,49%	8	0002000324-24-001762	0001752724-24-145893
31.01.2024	2,28%	4	0002000324-24-001083	0001752724-24-073707
31.10.2023	0,26%	2	0002000324-24-000018	0001752724-23-295860
31.07.2023	0,02%	2	0001387131-23-011651	0001752724-23-218816