Portfolioüberschneidung

CHAT / DFEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,09%	4

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,35% NAV

Überschneidung / CHAT 10,70%

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 93,05% NAV

Überschneidung / DFEV 6,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DFEV	Überschneidung
SK hynix Inc	4,36%	4,52%	4,36%
Samsung Electronics Co Ltd	3,62%	0,95%	0,95%
Quanta Computer Inc	1,34%	0,47%	0,47%

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 31.07.2023 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,00 %. Die Meldungen gingen 55 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -1,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
Alibaba Group Holding Limited	2,33%	0,00%	-2,33
SK hynix Inc	3,90%	4,36%	+0,46
Quanta Computer Inc	0,23%	0,47%	+0,24
Samsung Electronics Co Ltd	0,87%	0,95%	+0,09
Wistron Corp	0,33%	0,30%	-0,03
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	CHAT · SEC	DFEV · SEC
30.04.2026	6,09%	4	0002000324-26-002597	0001004726-26-005684
31.01.2026	7,66%	5	0002000324-26-001396	0001004726-26-002460
31.10.2025	6,97%	5	0002000324-25-004841	0001004726-25-003401
31.07.2025	4,59%	5	0002000324-25-003737	0001004726-25-000873
30.04.2025	4,46%	4	0002000324-25-002194	0001752724-25-160248
31.01.2025	3,83%	6	0002000324-25-001339	0001752724-25-074466
31.10.2024	4,75%	7	0002000324-24-003538	0001752724-24-300126
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