Portfolioüberschneidung

CHAT / DFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,53%	22

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,83% NAV

Überschneidung / CHAT 68,28%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,75% NAV

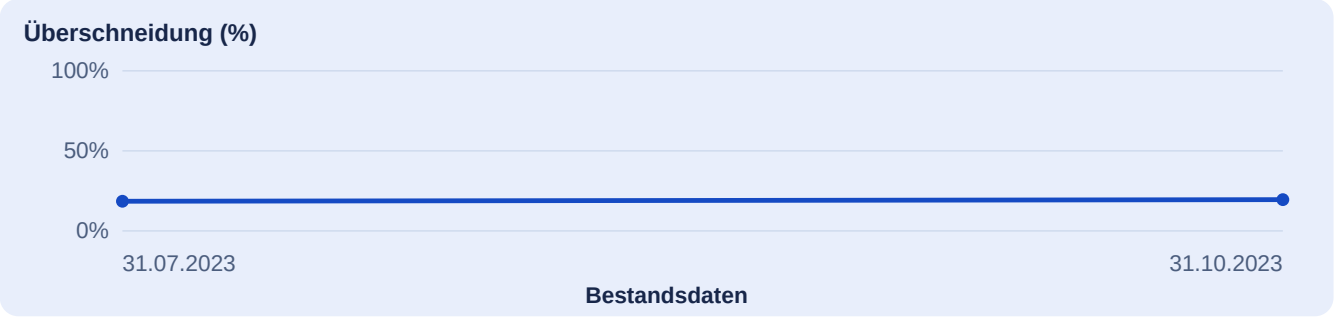
Überschneidung / DFUS 19,53%

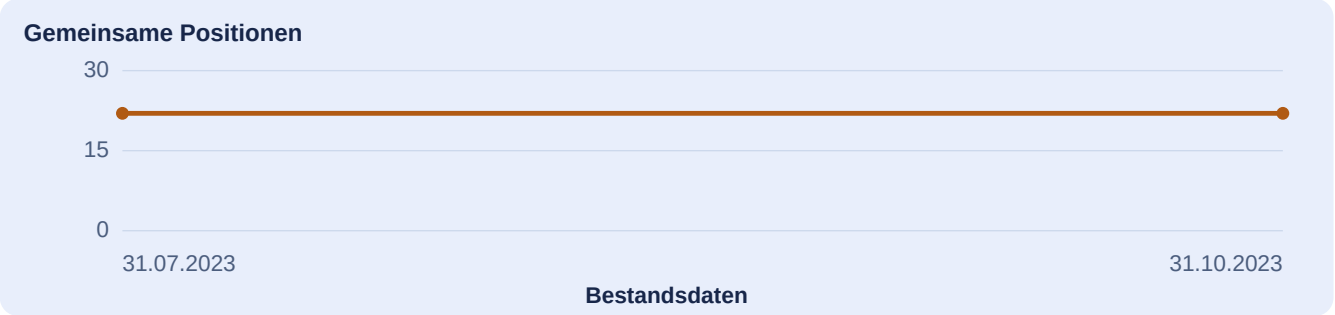
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DFUS	Überschneidung
Microsoft Corp	7,07%	6,04%	6,04%
Amazon.com Inc	3,83%	3,12%	3,12%
NVIDIA Corp	7,23%	2,55%	2,55%

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 31.07.2023 bis 31.10.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,75 %. Die Meldungen gingen 58 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2023 / 31.10.2023 +1,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2023	Überschneidung 31.10.2023	Änderung (PP)
Microsoft Corp	5,45%	6,04%	+0,59
Amazon.com Inc	2,80%	3,12%	+0,32
Alphabet Inc	1,72%	1,81%	+0,09
NVIDIA Corp	2,61%	2,55%	-0,07
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	0,06%	0,00%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,13

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	DFUS · SEC
31.10.2023	19,53%	22	0002000324-24-000018	0001752724-23-295837
31.07.2023	18,52%	22	0001387131-23-011651	0001752724-23-218805