Portfolioüberschneidung

CHAT / DFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,29%	25

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 98,84% NAV

Überschneidung / CHAT 67,66%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / DFUS 30,33%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DFUS	Überschneidung
NVIDIA Corp	8,07%	6,15%	6,15%
Microsoft Corp	5,09%	5,41%	5,09%
Apple Inc	2,47%	6,16%	2,47%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.10.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,84 %. Die Meldungen gingen 57 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2024 / 31.10.2024 -0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2024	Überschneidung 31.10.2024	Änderung (PP)
Amazon.com Inc	3,28%	2,28%	-1,00
Microsoft Corp	5,76%	5,09%	-0,66
Apple Inc	1,87%	2,47%	+0,60
NVIDIA Corp	5,62%	6,15%	+0,53
ADOBE INC.	0,48%	0,00%	-0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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
31.10.2024	25,29%	25	0002000324-24-003538	0001752724-24-300155
31.07.2024	26,13%	29	0002000324-24-002841	0001752724-24-222761
30.04.2024	22,99%	23	0002000324-24-001762	0001752724-24-145861
31.01.2024	21,99%	25	0002000324-24-001083	0001752724-24-073715
31.10.2023	19,53%	22	0002000324-24-000018	0001752724-23-295837
31.07.2023	18,52%	22	0001387131-23-011651	0001752724-23-218805