Portfolioüberschneidung

CHAT / DYNF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,09%	18

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

Überschneidung / CHAT 57,30%

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,00% NAV

Überschneidung / DYNF 41,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	DYNF	Überschneidung
NVIDIA Corp	8,04%	8,18%	8,04%
Microsoft Corp	6,12%	7,45%	6,12%
Meta Platforms Inc	3,84%	3,31%	3,31%

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 99,00 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Microsoft Corp	8,52%	6,12%	-2,40
Apple Inc	0,00%	1,87%	+1,87
NVIDIA Corp	6,45%	8,04%	+1,59
Adobe Inc	1,14%	0,22%	-0,92
QUALCOMM Inc	0,00%	0,69%	+0,69
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,79

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	DYNF · SEC
31.07.2024	34,09%	18	0002000324-24-002841	0001752724-24-222613
30.04.2024	35,06%	18	0002000324-24-001762	0001752724-24-147887
31.01.2024	34,17%	14	0002000324-24-001083	0001752724-24-070974
31.10.2023	28,92%	14	0002000324-24-000018	0001752724-23-293901
31.07.2023	25,87%	11	0001387131-23-011651	0001752724-23-216341