Portfolioüberschneidung

CHAT / EELV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,42%	1

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

Überschneidung / CHAT 1,75%

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,26% NAV

Überschneidung / EELV 0,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	EELV	Überschneidung
Samsung Electronics Co Ltd	1,75%	0,42%	0,42%

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 97,88 %. 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 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
TSMC	0,43%	0,00%	-0,43
Samsung Electronics Co Ltd	0,00%	0,42%	+0,42
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	EELV · SEC
31.07.2024	0,42%	1	0002000324-24-002841	0001752724-24-223528
30.04.2024	0,43%	1	0002000324-24-001762	0001752724-24-151939
31.01.2024	0,43%	1	0002000324-24-001083	0001752724-24-076049
31.10.2023	0,00%	0	0002000324-24-000018	0001752724-23-298705
31.07.2023	0,00%	0	0001387131-23-011651	0001752724-23-222499