Portfolioüberschneidung

CHAT / EFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,39%	1

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,34% NAV

Überschneidung / CHAT 3,30%

iShares MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,16% NAV

Überschneidung / EFA 0,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	EFA	Überschneidung
SoftBank Group Corp	3,30%	0,39%	0,39%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 55 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
SoftBank Group Corp	0,27%	0,39%	+0,12
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	EFA · SEC
31.07.2025	0,39%	1	0002000324-25-003737	0001410368-25-010148
30.04.2025	0,27%	1	0002000324-25-002194	0001752724-25-157867
31.01.2025	0,25%	1	0002000324-25-001339	0001752724-25-070896
31.10.2024	1,16%	2	0002000324-24-003538	0001752724-24-294666
31.07.2024	1,14%	2	0002000324-24-002841	0001752724-24-222632
30.04.2024	0,70%	2	0002000324-24-001762	0001752724-24-147997
31.01.2024	0,00%	0	0002000324-24-001083	0001752724-24-070868
31.10.2023	0,00%	0	0002000324-24-000018	0001752724-23-293888
31.07.2023	0,00%	0	0001387131-23-011651	0001752724-23-216316