Portfolioüberschneidung

CHAT / FEUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,26%	12

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 36,65%

Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / FEUS 29,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	FEUS	Überschneidung
NVIDIA Corp	6,43%	7,61%	6,43%
Alphabet Inc	5,92%	3,39%	3,39%
Amazon.com Inc	2,81%	4,31%	2,81%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 52 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Amazon.com Inc	4,18%	2,81%	-1,37
Intel Corp	0,00%	0,99%	+0,99
Microsoft Corp	3,58%	2,78%	-0,80
NVIDIA Corp	6,95%	6,43%	-0,52
Micron Technology Inc	0,99%	1,48%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	FEUS · SEC
31.07.2026	24,26%	12	0002000324-26-004973	0002071691-26-023458
30.04.2026	25,48%	11	0002000324-26-002597	0002071691-26-014819
31.01.2026	29,00%	11	0002000324-26-001396	0002071691-26-006229
31.10.2025	28,02%	12	0002000324-25-004841	0002071691-25-009648
31.07.2025	26,61%	11	0002000324-25-003737	0002071691-25-002076
30.04.2025	24,01%	11	0002000324-25-002194	0001752724-25-152739
31.01.2025	25,22%	13	0002000324-25-001339	0001752724-25-071785
31.10.2024	25,35%	12	0002000324-24-003538	0001752724-24-291769
31.07.2024	28,79%	13	0002000324-24-002841	0001752724-24-223877
30.04.2024	25,16%	11	0002000324-24-001762	0001752724-24-147089
31.01.2024	25,59%	12	0002000324-24-001083	0001752724-24-076582
31.10.2023	22,22%	11	0002000324-24-000018	0001752724-23-288955
31.07.2023	21,96%	12	0001387131-23-011651	0001752724-23-221548