Portfolioüberschneidung

CHAT / SPTE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,48%	16

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 36,53%

SP Funds S&P Global Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,44% NAV

Überschneidung / SPTE 33,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	SPTE	Überschneidung
NVIDIA Corp	6,43%	11,53%	6,43%
Broadcom Inc	4,31%	4,84%	4,31%
Microsoft Corp	2,78%	8,74%	2,78%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,44 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	3,58%	2,78%	-0,80
Micron Technology Inc	1,82%	2,49%	+0,68
NVIDIA Corp	6,95%	6,43%	-0,52
Crowdstrike Holdings Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Sandisk Corp	0,49%	0,00%	-0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,38

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	SPTE · SEC
31.07.2026	21,48%	16	0002000324-26-004973	0000894189-26-025308
30.04.2026	20,72%	11	0002000324-26-002597	0000894189-26-018184
31.01.2026	22,79%	12	0002000324-26-001396	0000894189-26-008437
31.10.2025	22,54%	12	0002000324-25-004841	0000894189-25-019812
31.07.2025	23,61%	12	0002000324-25-003737	0000894189-25-010311
30.04.2025	25,40%	12	0002000324-25-002194	0001145549-25-043296
31.01.2025	23,09%	12	0002000324-25-001339	0001145549-25-021700
31.10.2024	25,83%	13	0002000324-24-003538	0001145549-24-079298
31.07.2024	27,27%	15	0002000324-24-002841	0001145549-24-058860
30.04.2024	30,76%	13	0002000324-24-001762	0001145549-24-037975
31.01.2024	25,39%	10	0002000324-24-001083	0001145549-24-017499