Solapamiento de carteras

ADPV / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
2,37%	2

Adaptiv Select ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,11% NAV

Solapamiento / ADPV 10,18%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,64% NAV

Solapamiento / CHAT 2,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	ADPV	CHAT	Solapamiento
Hewlett Packard Enterprise Co	4,92%	1,33%	1,33%
Intel Corp	5,26%	1,04%	1,04%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,49%. Los informes se presentaron entre 52 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,10 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Hewlett Packard Enterprise Co	0,00%	1,33%	+1,33
Sandisk Corp/DE	1,27%	0,00%	-1,27
Intel Corp	0,00%	1,04%	+1,04
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	ADPV · SEC	CHAT · SEC
31/07/2026	2,37%	2	0001193125-26-404153	0002000324-26-004973
30/04/2026	1,27%	1	0001193125-26-282684	0002000324-26-002597
31/01/2026	1,47%	2	0000894189-26-009017	0002000324-26-001396
31/10/2025	1,55%	2	0000894189-25-019242	0002000324-25-004841
31/07/2025	5,23%	2	0000894189-25-007902	0002000324-25-003737
31/01/2025	3,16%	1	0001145549-25-019268	0002000324-25-001339
31/10/2024	3,61%	2	0001145549-24-080049	0002000324-24-003538
31/07/2024	1,51%	2	0001145549-24-059384	0002000324-24-002841
30/04/2024	2,09%	2	0001145549-24-040071	0002000324-24-001762
31/01/2024	2,21%	2	0001145549-24-019747	0002000324-24-001083
31/07/2023	2,56%	1	0001145549-23-056521	0001387131-23-011651