Solapamiento de carteras

CCOR / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
8,55%	4

Core Alternative ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 95,09% NAV

Solapamiento / CCOR 9,11%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,59% NAV

Solapamiento / CHAT 17,61%

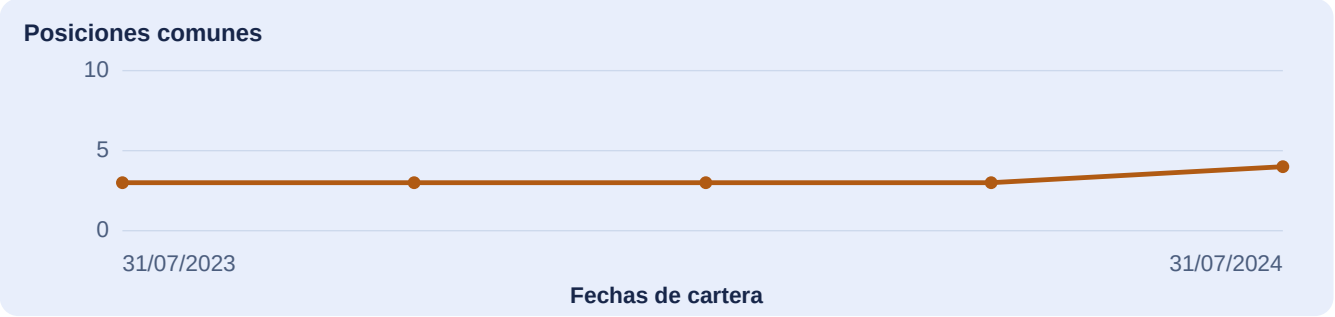
Mayores posiciones comunes

Valor	CCOR	CHAT	Solapamiento
Microsoft Corp	2,71%	6,12%	2,71%
Alphabet Inc	2,70%	6,07%	2,70%
Apple Inc	2,43%	1,87%	1,87%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,09%. Los informes se presentaron entre 44 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +1,37 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Apple Inc	0,00%	1,87%	+1,87
Alphabet Inc	3,01%	2,70%	-0,31
Advanced Micro Devices Inc	1,50%	1,27%	-0,23
Microsoft Corp	2,66%	2,71%	+0,05
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	CCOR · SEC	CHAT · SEC
31/07/2024	8,55%	4	0001145549-24-058474	0002000324-24-002841
30/04/2024	7,18%	3	0001145549-24-037648	0002000324-24-001762
31/01/2024	7,08%	3	0001145549-24-017146	0002000324-24-001083
31/10/2023	8,18%	3	0001145549-23-075984	0002000324-24-000018
31/07/2023	7,64%	3	0001145549-23-057137	0001387131-23-011651