Solapamiento de carteras

CHAT / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
0,49%	1

Roundhill Generative AI & Technology ETF

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

Solapamiento / CHAT 0,49%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

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

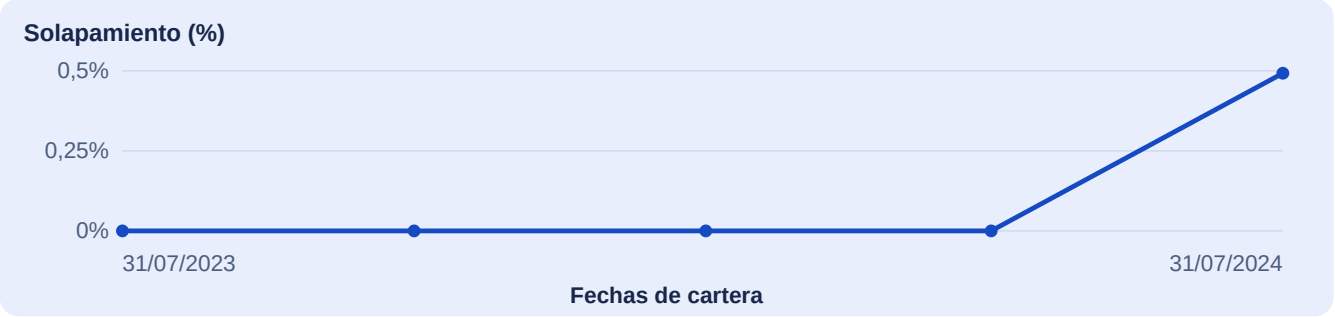
Solapamiento / EIPX 0,92%

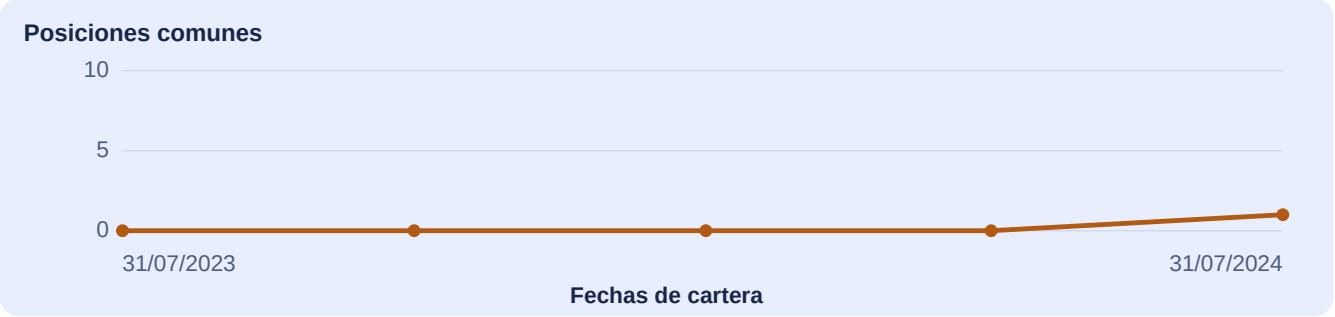
Mayores posiciones comunes

Valor	CHAT	EIPX	Solapamiento
Vistra Corp	0,49%	0,92%	0,49%

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 95,67%. Los informes se presentaron entre 50 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,49 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Vistra Corp	0,00%	0,49%	+0,49
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	CHAT · SEC	EIPX · SEC
31/07/2024	0,49%	1	0002000324-24-002841	0001752724-24-214210
30/04/2024	0,00%	0	0002000324-24-001762	0001752724-24-146455
31/01/2024	0,00%	0	0002000324-24-001083	0001752724-24-070634
31/10/2023	0,00%	0	0002000324-24-000018	0001752724-23-286355
31/07/2023	0,00%	0	0001387131-23-011651	0001752724-23-221601