Portfolioüberschneidung

CARK / CEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,99%	2

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 98,81% NAV

Überschneidung / CARK 1,64%

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,43% NAV

Überschneidung / CEFA 0,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	CEFA	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	1,19%	0,61%	0,61%
FERRARI NV COMMON STOCK	0,44%	0,38%	0,38%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,79 %. Die Meldungen gingen 58 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Ferrari N.V.	0,42%	0,38%	-0,04
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,62%	0,61%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	CARK · SEC	CEFA · SEC
31.07.2025	0,99%	2	0002048251-25-000648	0002048251-25-000575
30.04.2025	1,04%	2	0001752724-25-160756	0001752724-25-162603
31.01.2025	0,38%	1	0001752724-25-075196	0001752724-25-077561
31.10.2024	0,42%	1	0001752724-24-299704	0001752724-24-299521
31.07.2024	0,39%	1	0001752724-24-223716	0001752724-24-224086
30.04.2024	0,41%	1	0001752724-24-149702	0001752724-24-152238
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-076133	0001752724-24-075283