Portfolioüberschneidung

CARK / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,83%	8

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 97,47% NAV

Überschneidung / CARK 47,10%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,51% NAV

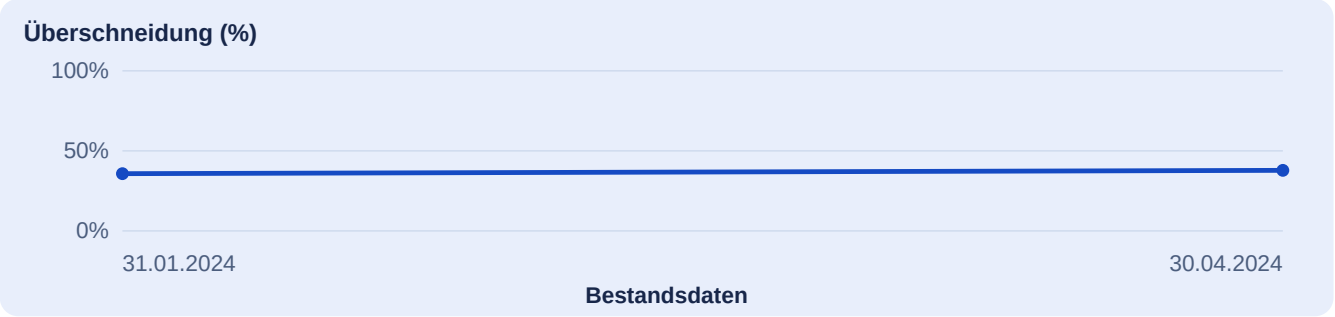
Überschneidung / CHAT 42,72%

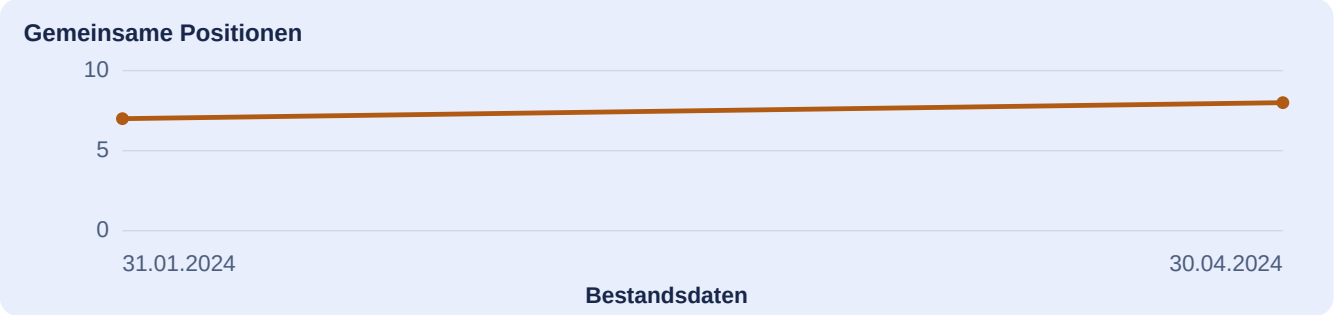
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	CHAT	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	11,48%	10,47%	10,47%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	12,74%	9,33%	9,33%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	6,18%	5,95%	5,95%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,47 %. Die Meldungen gingen 57 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2024 / 30.04.2024 +2,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
NVIDIA CORPORATION	8,40%	10,47%	+2,07
ADOBE INC.	3,39%	1,44%	-1,95
MICROSOFT CORPORATION	7,79%	9,33%	+1,54
META PLATFORMS, INC.	4,73%	3,53%	-1,20
SERVICENOW, INC.	2,41%	3,20%	+0,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,82

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	CHAT · SEC
30.04.2024	37,83%	8	0001752724-24-149702	0002000324-24-001762
31.01.2024	35,75%	7	0001752724-24-076133	0002000324-24-001083