Portfolioüberschneidung

CARK / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,10%	11

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 96,54% NAV

Überschneidung / CARK 59,21%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / CHAT 40,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	CHAT	Überschneidung
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	8,58%	6,88%	6,88%
NVIDIA CORP COMMON STOCK	15,98%	6,71%	6,71%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	7,24%	4,84%	4,84%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,79 %. Die Meldungen gingen 57 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +3,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
SERVICENOW, INC.	1,38%	0,00%	-1,38
MICROSOFT CORPORATION	3,62%	4,84%	+1,21
AMAZON.COM, INC.	3,19%	4,34%	+1,15
ALPHABET INC.	5,90%	6,88%	+0,98
VERTIV HOLDINGS CO	0,00%	0,91%	+0,91
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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
31.01.2026	38,10%	11	0002048251-26-002800	0002000324-26-001396
31.10.2025	35,05%	11	0002048251-25-003627	0002000324-25-004841
31.07.2025	32,31%	10	0002048251-25-000648	0002000324-25-003737
30.04.2025	31,74%	8	0001752724-25-160756	0002000324-25-002194
31.01.2025	33,99%	9	0001752724-25-075196	0002000324-25-001339
31.10.2024	32,62%	8	0001752724-24-299704	0002000324-24-003538
31.07.2024	32,52%	8	0001752724-24-223716	0002000324-24-002841
30.04.2024	37,83%	8	0001752724-24-149702	0002000324-24-001762
31.01.2024	35,75%	7	0001752724-24-076133	0002000324-24-001083