Portfolioüberschneidung

CARK / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,71%	9

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 95,39% NAV

Überschneidung / CARK 54,57%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,35% NAV

Überschneidung / CHAT 37,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	CHAT	Überschneidung
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	10,42%	7,16%	7,16%
NVIDIA CORP COMMON STOCK	16,25%	6,95%	6,95%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	3,92%	4,18%	3,92%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,39 %. Die Meldungen gingen 56 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -4,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	2,58%	0,00%	-2,58
SNOWFLAKE INC.	1,64%	0,00%	-1,64
MICROSOFT CORPORATION	4,84%	3,58%	-1,26
META PLATFORMS, INC.	4,09%	2,98%	-1,11
BROADCOM INC.	2,85%	3,89%	+1,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,16

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
30.04.2026	33,71%	9	0002048251-26-005340	0002000324-26-002597
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