Portfolioüberschneidung

CARK / CLCG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
59,78%	17

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,99% NAV

Überschneidung / CARK 77,17%

Crossmark Large Cap Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,92% NAV

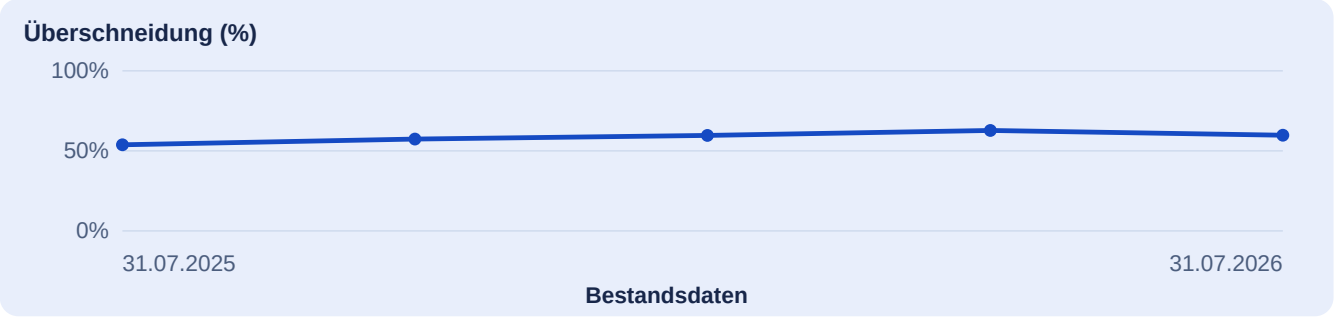
Überschneidung / CLCG 68,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	CLCG	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	12,50%	16,36%	12,50%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	10,29%	9,46%	9,46%
APPLE INC COMMON STOCK	6,36%	9,53%	6,36%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,39 %. Die Meldungen gingen 41 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	6,86%	2,81%	-4,04
ELI LILLY AND COMPANY	0,00%	3,59%	+3,59
AMAZON.COM, INC.	3,22%	0,00%	-3,22
NVIDIA CORPORATION	14,84%	12,50%	-2,34
GE VERNOVA INC.	0,00%	2,19%	+2,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,85

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	CLCG · SEC
31.07.2026	59,78%	17	0002048251-26-008078	0001003715-26-003607
30.04.2026	62,75%	16	0002048251-26-005340	0001003715-26-002185
31.01.2026	59,65%	14	0002048251-26-002800	0001003715-26-000643
31.10.2025	57,37%	14	0002048251-25-003627	0001003715-25-001672
31.07.2025	53,80%	13	0002048251-25-000648	0001003715-25-000543