Portfolioüberschneidung

CARK / QUSA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,20%	11

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,99% NAV

Überschneidung / CARK 61,61%

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,77% NAV

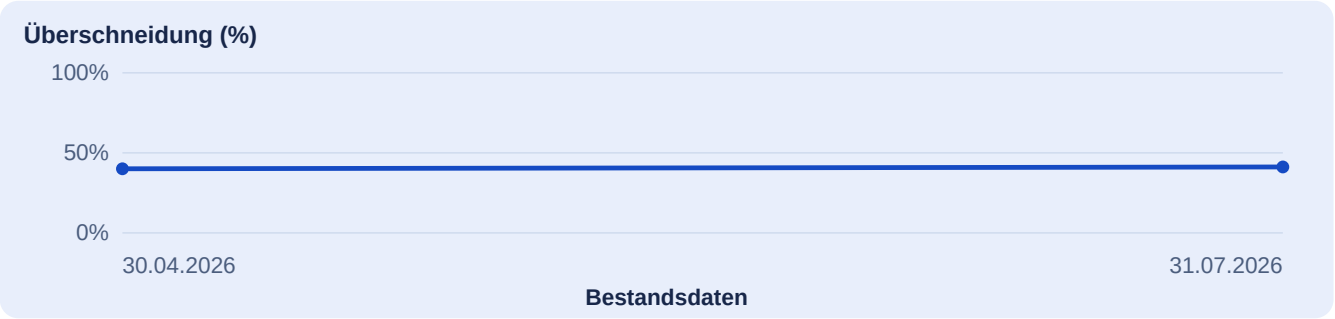
Überschneidung / QUSA 43,98%

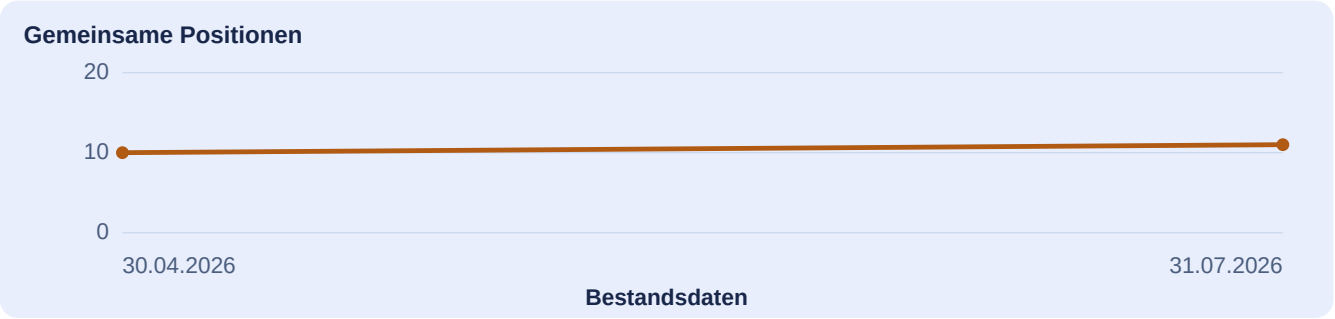
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	QUSA	Überschneidung
APPLE INC COMMON STOCK	6,36%	5,49%	5,49%
NVIDIA CORP COMMON STOCK	12,50%	5,22%	5,22%
BROADCOM INC COMMON STOCK	5,03%	5,11%	5,03%

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 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,39 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APPLIED MATERIALS, INC.	0,00%	1,84%	+1,84
NVIDIA CORPORATION	6,60%	5,22%	-1,38
ELI LILLY AND COMPANY	2,99%	4,22%	+1,23
APPLE INC.	6,26%	5,49%	-0,76
MICROSOFT CORPORATION	5,16%	4,54%	-0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,84

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	QUSA · SEC
31.07.2026	41,20%	11	0002048251-26-008078	0002000324-26-005389
30.04.2026	40,06%	10	0002048251-26-005340	0002000324-26-002545