Portfolioüberschneidung

CARK / SAWG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,33%	12

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,99% NAV

Überschneidung / CARK 65,34%

AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,84% NAV

Überschneidung / SAWG 46,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	SAWG	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	12,50%	6,80%	6,80%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	10,29%	6,50%	6,50%
APPLE INC COMMON STOCK	6,36%	6,54%	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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,39 %. Die Meldungen gingen 57 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,97%	3,38%	+2,41
AMAZON.COM, INC.	3,92%	1,64%	-2,28
MICROSOFT CORPORATION	6,78%	4,54%	-2,25
APPLIED MATERIALS, INC.	0,00%	1,84%	+1,84
ALPHABET INC.	4,74%	6,50%	+1,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,49

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	SAWG · SEC
31.07.2026	45,33%	12	0002048251-26-008078	0001193125-26-407060
30.04.2026	43,36%	12	0002048251-26-005340	0001193125-26-285189
31.01.2026	44,21%	12	0002048251-26-002800	0000894189-26-009880
31.10.2025	47,13%	13	0002048251-25-003627	0000894189-25-020538
31.07.2025	44,18%	12	0002048251-25-000648	0000894189-25-009869
30.04.2025	38,08%	11	0001752724-25-160756	0001145549-25-045251
31.01.2025	42,83%	12	0001752724-25-075196	0001145549-25-023776
31.10.2024	47,54%	14	0001752724-24-299704	0001145549-24-083492
31.07.2024	40,37%	11	0001752724-24-223716	0001145549-24-062650