Portfolioüberschneidung

CARK / VGRO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
55,53%	10

CastleArk Large Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,99% NAV

Überschneidung / CARK 57,70%

Virtus Silvant Growth Opportunities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

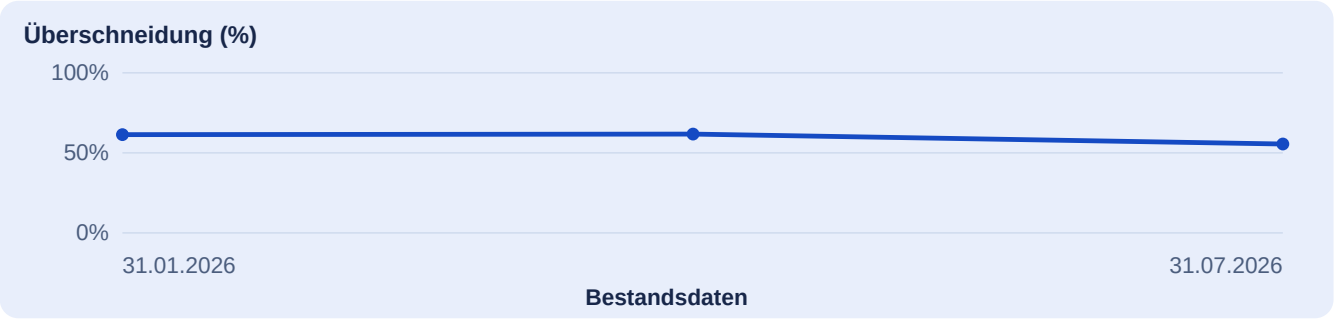
Überschneidung / VGRO 67,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CARK	VGRO	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	12,50%	15,29%	12,50%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	10,29%	14,10%	10,29%
ELI LILLY & CO COMMON STOCK	5,46%	5,39%	5,39%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 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 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 -6,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NVIDIA CORPORATION	15,01%	12,50%	-2,51
MICROSOFT CORPORATION	6,86%	4,54%	-2,32
APPLE INC.	6,59%	4,76%	-1,83
VISA INC.	3,08%	4,40%	+1,32
ELI LILLY AND COMPANY	4,24%	5,39%	+1,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,01

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	VGRO · SEC
31.07.2026	55,53%	10	0002048251-26-008078	0000940400-26-038970
30.04.2026	61,74%	11	0002048251-26-005340	0000940400-26-026122
31.01.2026	61,39%	10	0002048251-26-002800	0000940400-26-012618