Solapamiento de carteras

CARK / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
32,62%	8

CastleArk Large Growth ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,36% NAV

Solapamiento / CARK 58,37%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 98,84% NAV

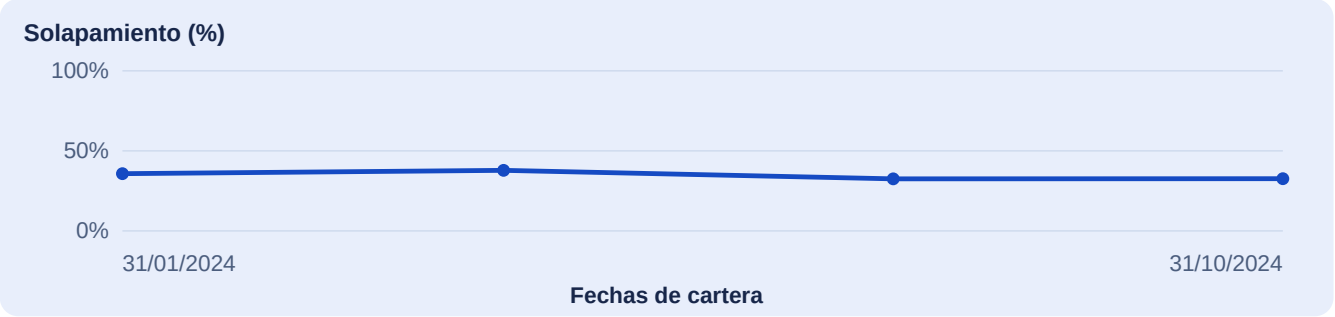
Solapamiento / CHAT 32,96%

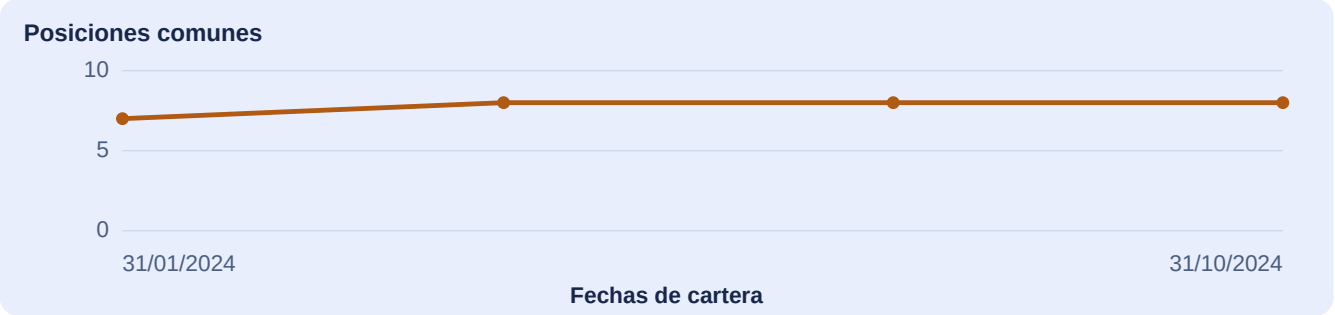
Mayores posiciones comunes

Valor	CARK	CHAT	Solapamiento
NVIDIA CORP COMMON STOCK	12,89%	8,07%	8,07%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	5,78%	5,60%	5,60%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	11,85%	5,09%	5,09%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 31/10/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,47%. Los informes se presentaron entre 57 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2024 / 31/10/2024 +0,10 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
ARISTA NETWORKS, INC.	0,00%	3,02%	+3,02
MICROSOFT CORPORATION	6,12%	5,09%	-1,03
AMAZON.COM, INC.	3,28%	2,28%	-1,00
ADOBE INC.	0,92%	0,00%	-0,92
APPLE INC.	1,87%	2,47%	+0,60
Demás clases comunes			-0,58

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	CARK · SEC	CHAT · SEC
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