Solapamiento de carteras

CARK / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
38,10%	11

CastleArk Large Growth ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 96,54% NAV

Solapamiento / CARK 59,21%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,87% NAV

Solapamiento / CHAT 40,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	CARK	CHAT	Solapamiento
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	8,58%	6,88%	6,88%
NVIDIA CORP COMMON STOCK	15,98%	6,71%	6,71%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	7,24%	4,84%	4,84%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 31/01/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,79%. Los informes se presentaron entre 57 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2025 / 31/01/2026 +3,05 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2025	Solapamiento 31/01/2026	Cambio (pp)
SERVICENOW, INC.	1,38%	0,00%	-1,38
MICROSOFT CORPORATION	3,62%	4,84%	+1,21
AMAZON.COM, INC.	3,19%	4,34%	+1,15
ALPHABET INC.	5,90%	6,88%	+0,98
VERTIV HOLDINGS CO	0,00%	0,91%	+0,91
Demás clases comunes			+0,18

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
31/01/2026	38,10%	11	0002048251-26-002800	0002000324-26-001396
31/10/2025	35,05%	11	0002048251-25-003627	0002000324-25-004841
31/07/2025	32,31%	10	0002048251-25-000648	0002000324-25-003737
30/04/2025	31,74%	8	0001752724-25-160756	0002000324-25-002194
31/01/2025	33,99%	9	0001752724-25-075196	0002000324-25-001339
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