Portfolioüberschneidung

IPO / XDAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,53%	6

Renaissance IPO ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 98,76% NAV

Überschneidung / IPO 13,48%

Franklin Exponential Data ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,94% NAV

Überschneidung / XDAT 9,40%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IPO	XDAT	Überschneidung
Snowflake, Inc.	9,80%	4,25%	4,25%
Confluent, Inc.	1,45%	1,24%	1,24%
Monday.com Ltd.	0,93%	2,28%	0,93%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2021 bis 30.06.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,33 %. Die Meldungen gingen 35 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2023 / 30.06.2023 -1,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2023	Überschneidung 30.06.2023	Änderung (PP)
ZoomInfo Technologies Inc	1,66%	0,00%	-1,66
Qualtrics International Inc	0,55%	0,00%	-0,55
Confluent Inc	0,73%	1,24%	+0,51
Monday.com Ltd	0,42%	0,93%	+0,51
SentinelOne Inc	0,76%	0,62%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	IPO · SEC	XDAT · SEC
30.06.2023	7,53%	6	0001752724-23-178746	0001752724-23-198446
31.03.2023	8,91%	8	0001752724-23-116746	0001752724-23-116919
31.12.2022	10,03%	8	0001752724-23-044040	0001752724-23-045374
30.09.2022	11,05%	8	0001752724-22-267055	0001752724-22-244664
30.06.2022	15,55%	11	0001752724-22-181421	0001752724-22-199447
31.03.2022	20,50%	14	0001752724-22-119597	0001752724-22-100481
31.12.2021	19,76%	19	0001752724-22-047837	0001752724-22-050019
30.09.2021	18,74%	14	0001752724-21-255504	0001752724-21-234995
30.06.2021	11,89%	8	0001752724-21-186320	0001752724-21-166879
31.03.2021	20,22%	11	0001752724-21-109059	0001752724-21-113146