Portfolioüberschneidung

IPO / XDAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,09%	3

Renaissance IPO ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,88% NAV

Überschneidung / IPO 15,33%

Franklin Exponential Data ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 98,86% NAV

Überschneidung / XDAT 3,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IPO	XDAT	Überschneidung
Reddit, Inc.	9,43%	2,15%	2,15%
ServiceTitan, Inc.	0,72%	0,76%	0,72%
Rubrik, Inc.	5,18%	0,22%	0,22%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2021 bis 30.09.2025. 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

30.06.2025 / 30.09.2025 +0,78 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Reddit Inc	1,25%	2,15%	+0,90
ServiceTitan Inc	0,82%	0,72%	-0,10
Rubrik Inc	0,24%	0,22%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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
30.09.2025	3,09%	3	0001410368-25-029105	0000940400-25-011578
30.06.2025	2,31%	3	0001752724-25-202273	0001752724-25-205750
31.03.2025	0,87%	2	0001752724-25-118307	0001752724-25-109456
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-037670	0001752724-25-035402
30.09.2024	0,37%	1	0001752724-24-260288	0001752724-24-273472
30.06.2024	1,87%	2	0001752724-24-191178	0001752724-24-191110
31.03.2024	4,93%	4	0001752724-24-120164	0001752724-24-121362
31.12.2023	4,39%	4	0001752724-24-038272	0001752724-24-045773
30.09.2023	3,50%	4	0001752724-23-260302	0001752724-23-254238
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