Portfolioüberschneidung

IPOS / LITP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Renaissance Capital Greenwich Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / IPOS 0,00%

Sprott Lithium Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / LITP 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,21 %. Die Meldungen gingen 51 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
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	IPOS · SEC	LITP · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0001410368-26-085453	0001049169-26-001971
31.03.2026	0,00%	0	0001410368-26-051208	0001049169-26-001642
31.12.2025	0,00%	0	0001410368-26-017152	0001049169-26-000293
30.09.2025	0,00%	0	0001410368-25-029106	0001049169-25-000956
30.06.2025	0,47%	1	0001752724-25-202274	0001752724-25-201430
31.03.2025	0,45%	1	0001752724-25-118308	0001752724-25-130640
31.12.2024	0,50%	1	0001752724-25-037671	0001752724-25-034470
30.09.2024	0,46%	1	0001752724-24-260289	0001752724-24-271491
30.06.2024	0,33%	1	0001752724-24-191177	0001752724-24-187680
31.12.2023	0,61%	1	0001752724-24-038271	0001752724-24-031392
30.09.2023	0,60%	1	0001752724-23-260301	0001752724-23-273183