Portfolioüberschneidung

IPOS / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Renaissance Capital Greenwich Fund

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,31% NAV

Überschneidung / IPOS 0,00%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SETM 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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,21 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	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	SETM · SEC
31.12.2025	0,00%	0	0001410368-26-017152	0001049169-26-000283
30.09.2025	0,00%	0	0001410368-25-029106	0001049169-25-000954
30.06.2025	0,47%	1	0001752724-25-202274	0001752724-25-201436
31.03.2025	1,77%	3	0001752724-25-118308	0001752724-25-130643
31.12.2024	2,30%	3	0001752724-25-037671	0001752724-25-034476
30.09.2024	2,58%	3	0001752724-24-260289	0001752724-24-271484
30.06.2024	2,71%	3	0001752724-24-191177	0001752724-24-187684
31.12.2023	1,94%	2	0001752724-24-038271	0001752724-24-031394
30.09.2023	0,33%	1	0001752724-23-260301	0001752724-23-273182