Solapamiento de carteras

INVN / SPAM

Solapamiento	Posiciones comunes
2,22%	1

Alger Russell Innovation ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 100,33% NAV

Solapamiento / INVN 2,22%

Themes Cybersecurity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,75% NAV

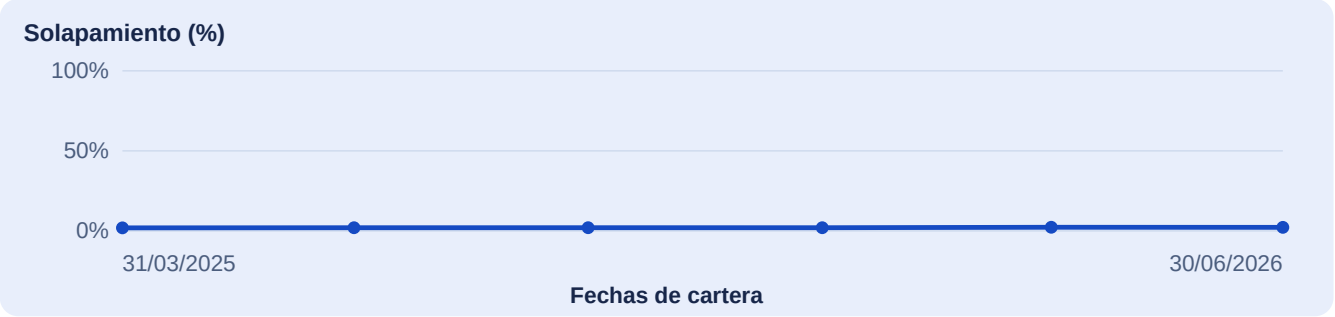
Solapamiento / SPAM 3,64%

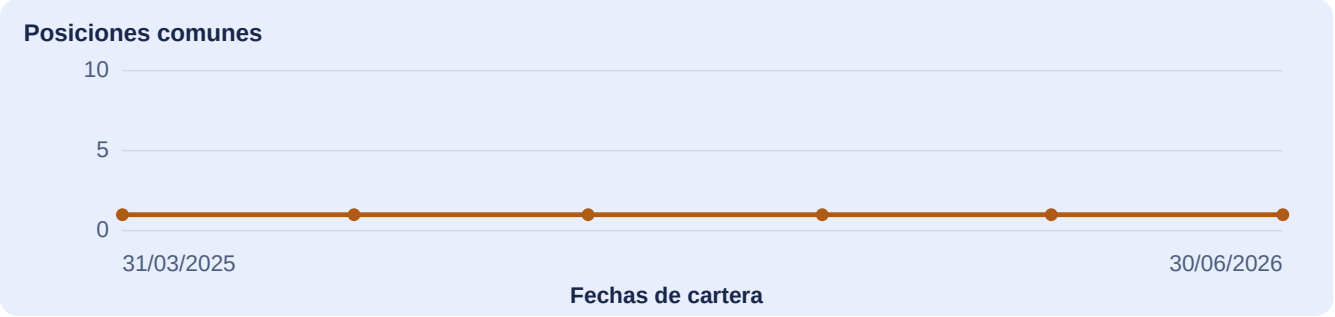
Mayores posiciones comunes

Valor	INVN	SPAM	Solapamiento
ZSCALER INC COM	2,22%	3,64%	2,22%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,62%. Los informes se presentaron entre 55 y 78 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,05 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Okta Inc	2,27%	0,00%	-2,27
ZSCALER INC	0,00%	2,22%	+2,22
Demás clases comunes			0,00

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	INVN · SEC	SPAM · SEC
30/06/2026	2,22%	1	0000940400-26-035179	0000894189-26-022853
31/03/2026	2,27%	1	0000940400-26-021795	0000894189-26-015961
31/12/2025	1,99%	1	0000940400-26-008563	0000894189-26-005249
30/09/2025	2,00%	1	0000940400-25-010476	0000894189-25-017130
30/06/2025	1,99%	1	0001752724-25-210707	0001145549-25-054750
31/03/2025	1,90%	1	0001752724-25-125714	0001145549-25-037371