Solapamiento de carteras

IPO / NERD

Solapamiento	Posiciones comunes
5,82%	2

Renaissance IPO ETF

Fechas de cartera 30/09/2023 | 99,85% NAV

Solapamiento / IPO 5,82%

Roundhill Video Games ETF

Fechas de cartera 30/09/2023 | 99,45% NAV

Solapamiento / NERD 8,96%

Mayores posiciones comunes

Valor	IPO	NERD	Solapamiento
ROBLOX Corp.	3,57%	5,75%	3,57%
AppLovin Corp.	2,25%	3,20%	2,25%

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





15 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2020 al 30/09/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,13%. Los informes se presentaron entre 37 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 30/09/2023 -2,35 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 30/09/2023	Cambio (pp)
Unity Software Inc	2,77%	0,00%	-2,77
AppLovin Corp	1,30%	2,25%	+0,95
ROBLOX Corp	4,10%	3,57%	-0,54
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	IPO · SEC	NERD · SEC
30/09/2023	5,82%	2	0001752724-23-260302	0001145549-23-074182
30/06/2023	8,17%	3	0001752724-23-178746	0001145549-23-053541
31/03/2023	6,71%	3	0001752724-23-116746	0001145549-23-033101
31/12/2022	5,66%	3	0001752724-23-044040	0001145549-23-010053
30/09/2022	5,78%	3	0001752724-22-267055	0001145549-22-073190
30/06/2022	1,84%	1	0001752724-22-181421	0001145549-22-052799
31/03/2022	2,04%	1	0001752724-22-119597	0001145549-22-034301
31/12/2021	2,08%	1	0001752724-22-047837	0001145549-22-013108
30/09/2021	1,81%	1	0001752724-21-255504	0001145549-21-072706
30/06/2021	2,47%	1	0001752724-21-186320	0001145549-21-050846
31/03/2021	0,55%	1	0001752724-21-109059	0001145549-21-033654
31/12/2020	0,00%	0	0001752724-21-033021	0001145549-21-005604
30/09/2020	0,00%	0	0001752724-20-239396	0001145549-20-067399
30/06/2020	0,00%	0	0001752724-20-155458	0001145549-20-046193
31/03/2020	1,32%	2	0001752724-20-086303	0001145549-20-030491