Solapamiento de carteras

IPO / XDAT

Solapamiento	Posiciones comunes
3,00%	6

Renaissance IPO ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,85% NAV

Solapamiento / IPO 18,31%

Franklin Exponential Data ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,97% NAV

Solapamiento / XDAT 3,00%

Mayores posiciones comunes

Valor	IPO	XDAT	Solapamiento
CoreWeave, Inc.	9,26%	1,73%	1,73%
ServiceTitan, Inc.	1,19%	0,49%	0,49%
Rubrik, Inc.	3,50%	0,42%	0,42%

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





22 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,68%. Los informes se presentaron entre 35 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,63 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CoreWeave Inc	0,00%	1,73%	+1,73
Reddit Inc	1,67%	0,00%	-1,67
Waystar Holding Corp	0,38%	0,00%	-0,38
ServiceTitan Inc	0,64%	0,49%	-0,15
Circle Internet Group Inc	0,33%	0,18%	-0,15
Demás clases comunes			-0,0028

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	XDAT · SEC
30/06/2026	3,00%	6	0001410368-26-085454	0000940400-26-035145
31/03/2026	3,63%	7	0001410368-26-051207	0000940400-26-020161
31/12/2025	4,53%	7	0001410368-26-017151	0000940400-26-009025
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