Solapamiento de carteras

SETM / URAN

Solapamiento	Posiciones comunes
18,20%	16

Sprott Critical Materials ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / SETM 24,93%

Themes Uranium & Nuclear ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,56% NAV

Solapamiento / URAN 36,46%

Mayores posiciones comunes

Valor	SETM	URAN	Solapamiento
Cameco Corp.	5,07%	3,11%	3,11%
Uranium Energy Corp.	3,33%	2,88%	2,88%
Paladin Energy, Ltd.	2,56%	2,59%	2,56%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,56%. Los informes se presentaron entre 51 y 78 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -4,87 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Nac Kazatomprom Jsc	3,07%	1,02%	-2,05
Cameco Corp	4,83%	3,11%	-1,72
Uranium Energy Corp	3,30%	2,88%	-0,42
Cgn Mining Co Ltd	1,25%	0,90%	-0,35
Uranium Royalty Corp	0,16%	0,00%	-0,16
Demás clases comunes			-0,17

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	SETM · SEC	URAN · SEC
30/06/2026	18,20%	16	0001049169-26-001963	0000894189-26-022861
31/03/2026	23,07%	16	0001049169-26-001641	0000894189-26-015969
31/12/2025	21,48%	16	0001049169-26-000283	0000894189-26-005256
30/09/2025	19,72%	16	0001049169-25-000954	0000894189-25-017142
30/06/2025	21,18%	15	0001752724-25-201436	0001145549-25-054761
31/03/2025	15,99%	14	0001752724-25-130643	0001145549-25-037383
31/12/2024	20,18%	16	0001752724-25-034476	0001145549-25-010622
30/09/2024	19,73%	16	0001752724-24-271484	0001145549-24-072678