Portfolioüberschneidung

AGMI / DALI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 0,00%

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,02% NAV

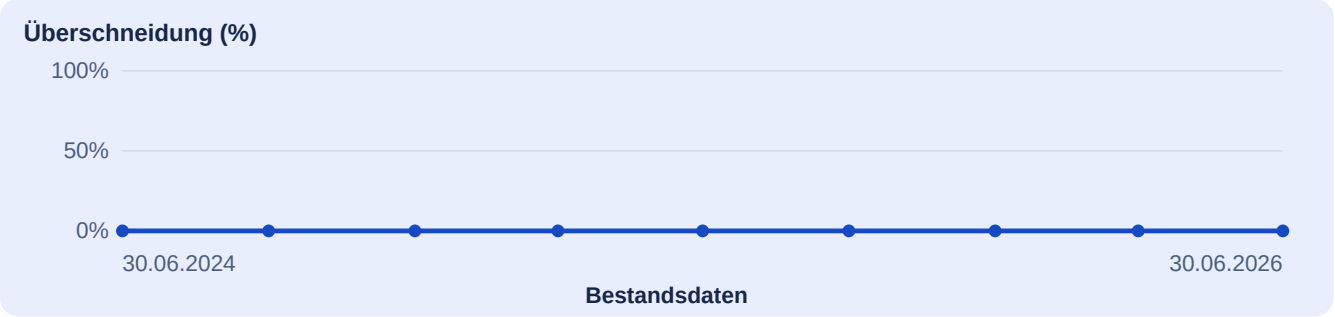
Überschneidung / DALI 0,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	DALI	Überschneidung

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 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,55 %. Die Meldungen gingen 52 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	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	AGMI · SEC	DALI · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0000894189-26-022865	0000940400-26-033086
31.03.2026	0,00%	0	0000894189-26-015967	0000940400-26-021765
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-005254	0000940400-26-006929
30.09.2025	0,00%	0	0000894189-25-017139	0000940400-25-009810
30.06.2025	0,00%	0	0001145549-25-054759	0001752724-25-205039
31.03.2025	0,00%	0	0001145549-25-037379	0001752724-25-122317
31.12.2024	0,00%	0	0001145549-25-010617	0001752724-25-038169
30.09.2024	0,00%	0	0001145549-24-072673	0001752724-24-267899
30.06.2024	0,00%	0	0001145549-24-052193	0001752724-24-185428