Portfolioüberschneidung

AGMI / FMTL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,50%	7

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 27,84%

First Trust Indxx Critical Metals ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,99% NAV

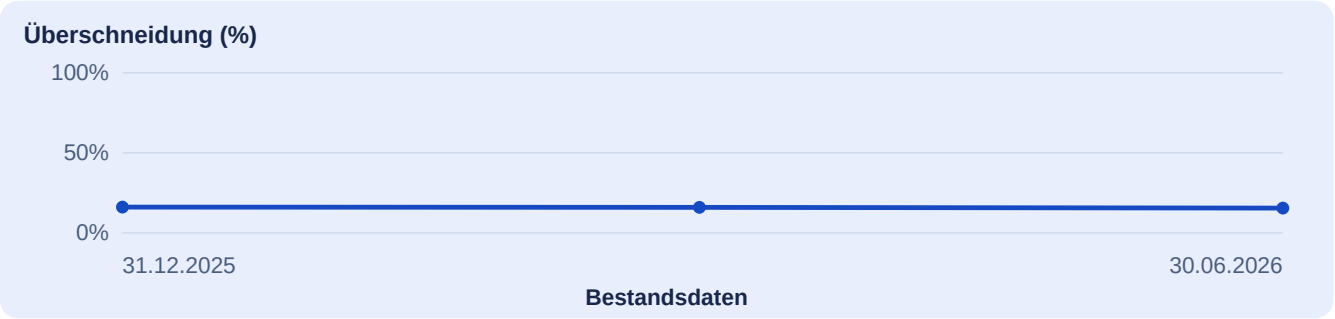
Überschneidung / FMTL 23,90%

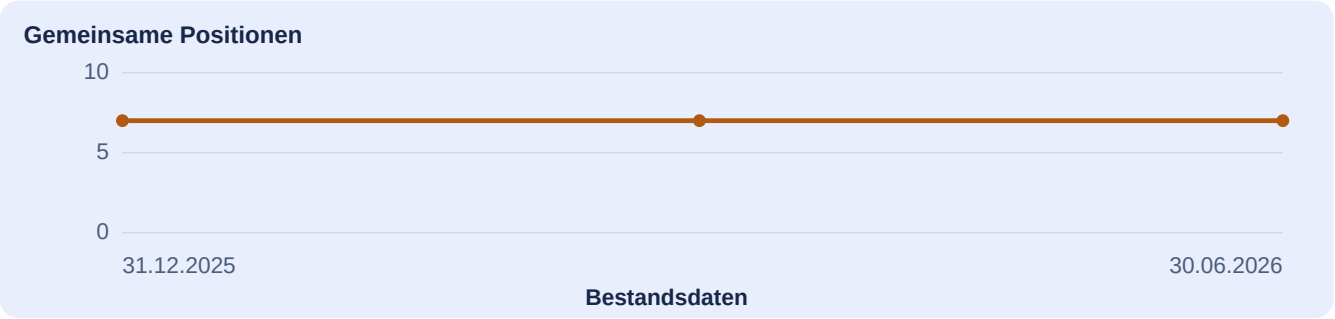
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	FMTL	Überschneidung
Wheaton Precious Metals Corp	6,98%	3,92%	3,92%
Newmont Corp	9,69%	3,86%	3,86%
Freeport-McMoRan Inc	2,65%	8,27%	2,65%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,21 %. Die Meldungen gingen 51 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Newmont Corp	4,29%	3,86%	-0,43
Wheaton Precious Metals Corp	4,28%	3,92%	-0,36
KGHM Polska Miedz SA	1,30%	1,57%	+0,26
Southern Copper Corp	1,71%	1,93%	+0,22
Freeport-McMoRan Inc	2,82%	2,65%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	FMTL · SEC
30.06.2026	15,50%	7	0000894189-26-022865	0000940400-26-032749
31.03.2026	15,95%	7	0000894189-26-015967	0000940400-26-020541
31.12.2025	16,12%	7	0000894189-26-005254	0000940400-26-007641