Portfolioüberschneidung

AGMI / GOAU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,62%	10

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 34,51%

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,75% NAV

Überschneidung / GOAU 42,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	GOAU	Überschneidung
Wheaton Precious Metals Corp	6,98%	9,50%	6,98%
Aya Gold & Silver Inc	4,36%	4,02%	4,02%
Endeavour Silver Corp	4,15%	3,76%	3,76%

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 97,58 %. Die Meldungen gingen 53 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 +14,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Wheaton Precious Metals Corp	1,94%	6,98%	+5,04
Aya Gold & Silver Inc	0,00%	4,02%	+4,02
Endeavour Silver Corp	0,00%	3,76%	+3,76
Coeur Mining Inc	2,84%	0,00%	-2,84
Pan American Silver Corp	0,00%	2,80%	+2,80
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,23

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	GOAU · SEC
30.06.2026	24,62%	10	0000894189-26-022865	0001193125-26-370743
31.03.2026	10,60%	6	0000894189-26-015967	0001193125-26-247553
31.12.2025	11,04%	4	0000894189-26-005254	0000894189-26-006373
30.09.2025	16,99%	6	0000894189-25-017139	0000894189-25-016160
30.06.2025	26,80%	6	0001145549-25-054759	0001145549-25-054036
31.03.2025	22,36%	3	0001145549-25-037379	0001145549-25-038249
31.12.2024	13,68%	3	0001145549-25-010617	0001145549-25-015226
30.09.2024	16,19%	5	0001145549-24-072673	0001145549-24-077358
30.06.2024	8,26%	4	0001145549-24-052193	0001145549-24-048751