Portfolioüberschneidung

AGMI / HAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,11%	8

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,77% NAV

Überschneidung / AGMI 38,59%

VanEck Natural Resources ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,62% NAV

Überschneidung / HAP 6,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	HAP	Überschneidung
Newmont Corp	9,61%	1,90%	1,90%
Freeport-McMoRan Inc	2,07%	1,17%	1,17%
Wheaton Precious Metals Corp	5,91%	1,01%	1,01%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,55 %. Die Meldungen gingen 50 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +1,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Freeport-McMoRan Inc	0,00%	1,17%	+1,17
Franco-Nevada Corp	0,98%	0,00%	-0,98
Southern Copper Corp	0,00%	0,36%	+0,36
Coeur Mining Inc	0,00%	0,33%	+0,33
Industrias Penoles SAB de CV	0,00%	0,29%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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	HAP · SEC
30.09.2025	6,11%	8	0000894189-25-017139	0001410368-25-028371
30.06.2025	4,82%	5	0001145549-25-054759	0001752724-25-196046
31.03.2025	4,45%	5	0001145549-25-037379	0001752724-25-119419
31.12.2024	3,29%	4	0001145549-25-010617	0001752724-25-040984
30.09.2024	3,62%	4	0001145549-24-072673	0001752724-24-256548
30.06.2024	2,09%	3	0001145549-24-052193	0001752724-24-183503