Portfolioüberschneidung

AGMI / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,52%	2

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,77% NAV

Überschneidung / AGMI 11,68%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,38% NAV

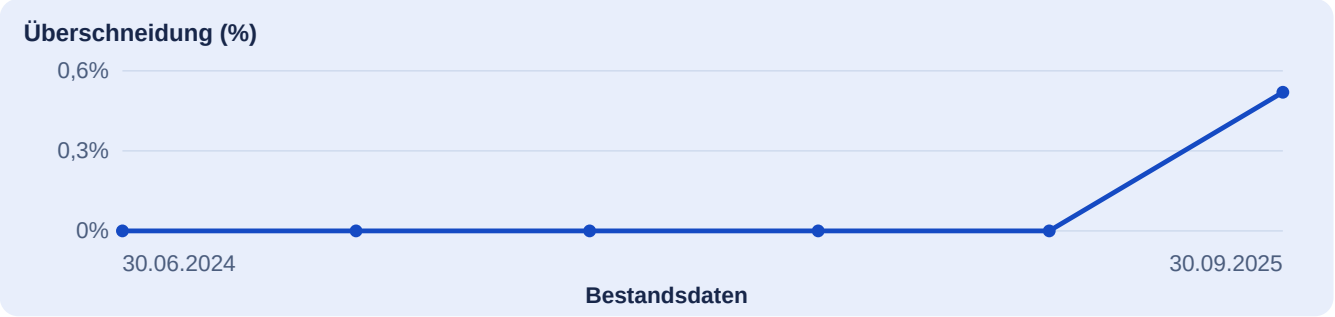
Überschneidung / JAVA 0,52%

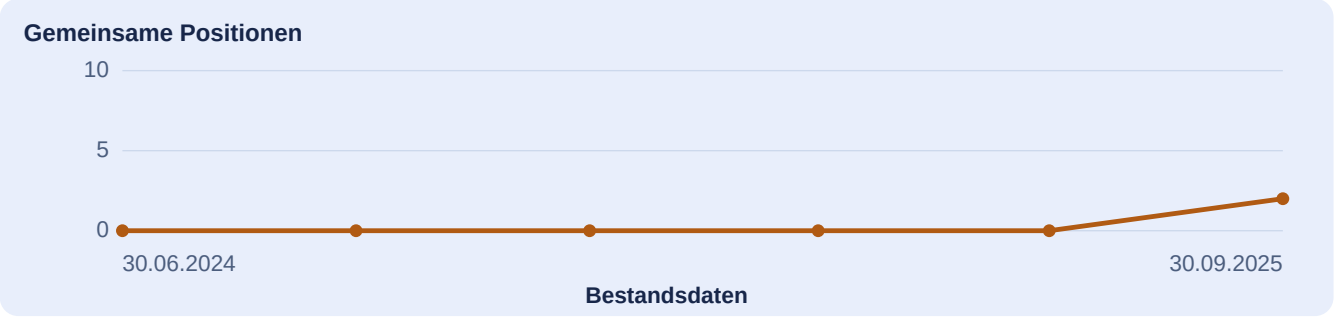
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	JAVA	Überschneidung
Freeport-McMoRan Inc	2,07%	0,30%	0,30%
Newmont Corp	9,61%	0,22%	0,22%

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 95,20 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Freeport-McMoRan Inc	0,00%	0,30%	+0,30
Newmont Corp	0,00%	0,22%	+0,22
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	JAVA · SEC
30.09.2025	0,52%	2	0000894189-25-017139	0002071691-25-007735
30.06.2025	0,00%	0	0001145549-25-054759	0001752724-25-203893
31.03.2025	0,00%	0	0001145549-25-037379	0001752724-25-123950
31.12.2024	0,00%	0	0001145549-25-010617	0001752724-25-040149
30.09.2024	0,00%	0	0001145549-24-072673	0001752724-24-274497
30.06.2024	0,00%	0	0001145549-24-052193	0001752724-24-196895