Portfolioüberschneidung

AGMI / METL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,15%	7

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 24,58%

Sprott Active Metals & Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / METL 16,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	METL	Überschneidung
Endeavour Silver Corp	4,15%	3,43%	3,43%
Pan American Silver Corp	3,98%	2,87%	2,87%
Freeport-McMoRan Inc	2,65%	2,57%	2,57%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,05 %. Die Meldungen gingen 51 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 +0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Aya Gold & Silver Inc	0,99%	0,00%	-0,99
Coeur Mining Inc	0,00%	0,98%	+0,98
Endeavour Silver Corp	3,71%	3,43%	-0,28
GoGold Resources Inc	1,30%	1,58%	+0,27
Freeport-McMoRan Inc	2,31%	2,57%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	METL · SEC
30.06.2026	15,15%	7	0000894189-26-022865	0001049169-26-001967
31.03.2026	15,08%	7	0000894189-26-015967	0001049169-26-001637
31.12.2025	19,44%	7	0000894189-26-005254	0001049169-26-000286
30.09.2025	20,39%	7	0000894189-25-017139	0001049169-25-000957