Portfolioüberschneidung

AGMI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 0,00%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 0,00%

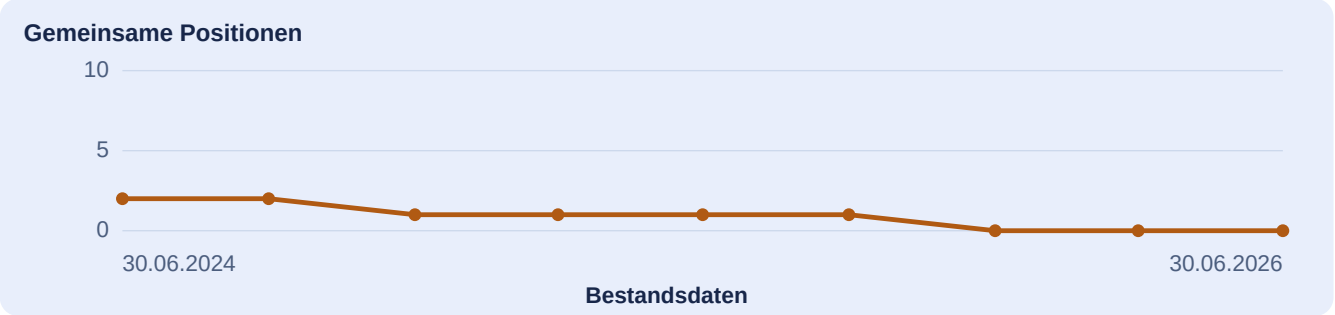
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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 98,10 %. Die Meldungen gingen 52 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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
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	PAPI · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0000894189-26-022865	0002071691-26-018745
31.03.2026	0,00%	0	0000894189-26-015967	0002071691-26-011921
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-005254	0002071691-26-005079
30.09.2025	0,74%	1	0000894189-25-017139	0002071691-25-007394
30.06.2025	0,56%	1	0001145549-25-054759	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,60%	1	0001145549-25-037379	0001752724-25-122955
31.12.2024	0,34%	1	0001145549-25-010617	0001752724-25-038483
30.09.2024	1,22%	2	0001145549-24-072673	0001752724-24-273526
30.06.2024	1,29%	2	0001145549-24-052193	0001752724-24-185978