Portfolioüberschneidung

AGMI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,22%	2

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,55% NAV

Überschneidung / AGMI 11,44%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

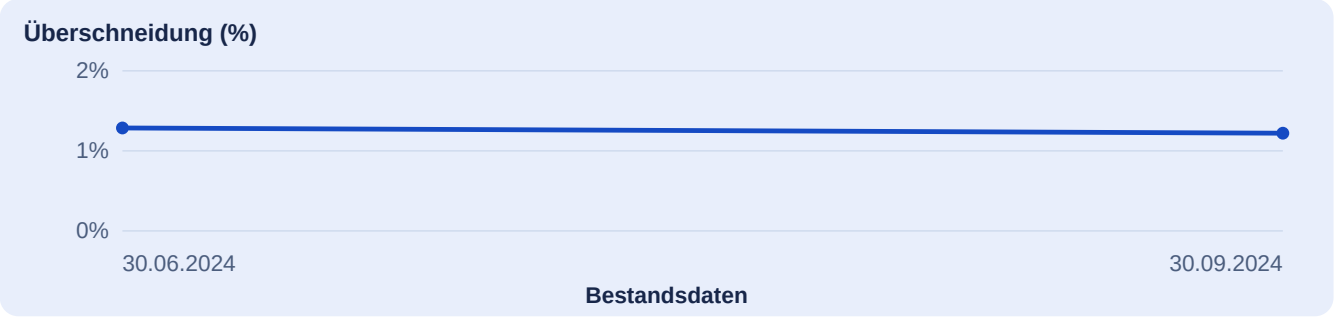
Überschneidung / PAPI 1,22%

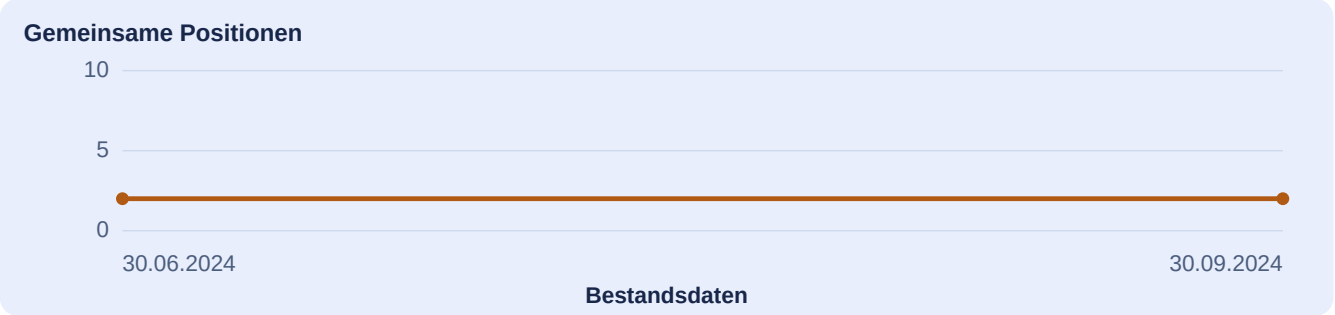
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	PAPI	Überschneidung
Newmont Corp	3,23%	0,64%	0,64%
Southern Copper Corp	8,22%	0,58%	0,58%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,58 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 -0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Newmont Corp	0,72%	0,64%	-0,08
Southern Copper Corp	0,57%	0,58%	+0,01
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
30.09.2024	1,22%	2	0001145549-24-072673	0001752724-24-273526
30.06.2024	1,29%	2	0001145549-24-052193	0001752724-24-185978