Portfolioüberschneidung

AGMI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,56%	1

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / AGMI 10,27%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,54% NAV

Überschneidung / PAPI 0,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	PAPI	Überschneidung
Newmont Corp	10,27%	0,56%	0,56%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Newmont Corp	0,60%	0,56%	-0,05
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
30.06.2025	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