Portfolioüberschneidung

AGMI / RNMN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / AGMI 0,00%

RiverNorth Market Neutral ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 96,08% NAV

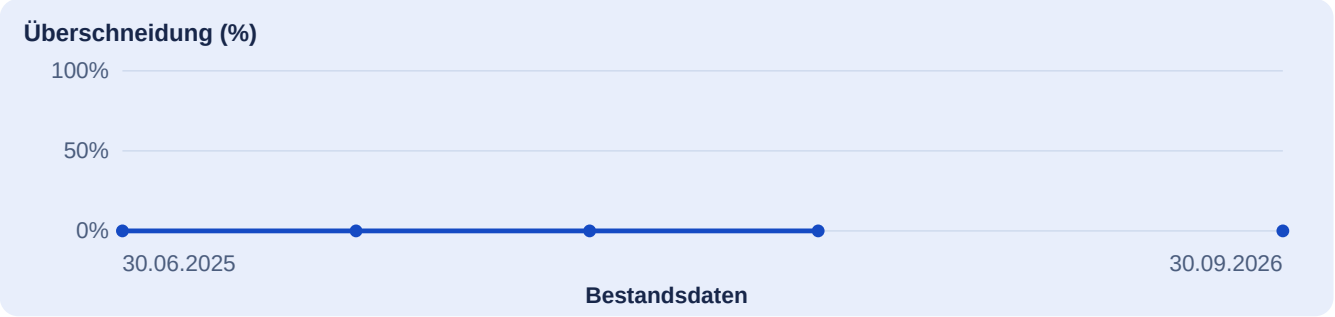
Überschneidung / RNMN 0,00%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,21 %. Die Meldungen gingen 55 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.09.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.09.2026	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	RNMN · SEC
30.09.2026	0,00%	0	0000894189-26-031573	0001936157-26-000552
31.03.2026	0,00%	0	0000894189-26-015967	0001936157-26-000277
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-005254	0001936157-26-000065
30.09.2025	0,00%	0	0000894189-25-017139	0001936157-25-000081
30.06.2025	0,00%	0	0001145549-25-054759	0001752724-25-210424