Portfolioüberschneidung

AGMI / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,33%	16

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 38,28%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 23,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	SETM	Überschneidung
First Majestic Silver Corp	4,60%	2,69%	2,69%
Freeport-McMoRan Inc	2,65%	5,37%	2,65%
Hecla Mining Co	2,43%	2,54%	2,43%

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 99,37 %. 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 +0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Hecla Mining Co	0,00%	2,43%	+2,43
First Majestic Silver Corp	4,13%	2,69%	-1,43
Endeavour Silver Corp	1,04%	0,74%	-0,30
KGHM Polska Miedz SA	1,24%	1,51%	+0,28
GoGold Resources Inc	0,00%	0,27%	+0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,26

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	SETM · SEC
30.06.2026	17,33%	16	0000894189-26-022865	0001049169-26-001963
31.03.2026	16,34%	13	0000894189-26-015967	0001049169-26-001641
31.12.2025	16,14%	13	0000894189-26-005254	0001049169-26-000283
30.09.2025	16,32%	14	0000894189-25-017139	0001049169-25-000954
30.06.2025	14,42%	8	0001145549-25-054759	0001752724-25-201436
31.03.2025	14,79%	8	0001145549-25-037379	0001752724-25-130643
31.12.2024	13,08%	8	0001145549-25-010617	0001752724-25-034476
30.09.2024	11,58%	8	0001145549-24-072673	0001752724-24-271484
30.06.2024	10,26%	8	0001145549-24-052193	0001752724-24-187684