Portfolioüberschneidung

AGMI / SLVR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,86%	18

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 62,85%

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / SLVR 65,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	SLVR	Überschneidung
Wheaton Precious Metals Corp	6,98%	4,94%	4,94%
First Majestic Silver Corp	4,60%	21,78%	4,60%
Aya Gold & Silver Inc	4,36%	7,07%	4,36%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,30 %. 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 -1,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
First Majestic Silver Corp	9,70%	4,60%	-5,10
Pan American Silver Corp	2,06%	0,00%	-2,06
GoGold Resources Inc	0,11%	1,64%	+1,53
Coeur Mining Inc	1,06%	2,15%	+1,09
Aya Gold & Silver Inc	3,31%	4,36%	+1,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,84

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	SLVR · SEC
30.06.2026	38,86%	18	0000894189-26-022865	0001049169-26-001973
31.03.2026	40,51%	20	0000894189-26-015967	0001049169-26-001630
31.12.2025	40,98%	20	0000894189-26-005254	0001049169-26-000287
30.09.2025	40,90%	21	0000894189-25-017139	0001049169-25-000950
30.06.2025	19,64%	12	0001145549-25-054759	0001752724-25-201427
31.03.2025	22,98%	12	0001145549-25-037379	0001752724-25-130637