Portfolioüberschneidung

AGMI / SPAQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 0,00%

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,20% NAV

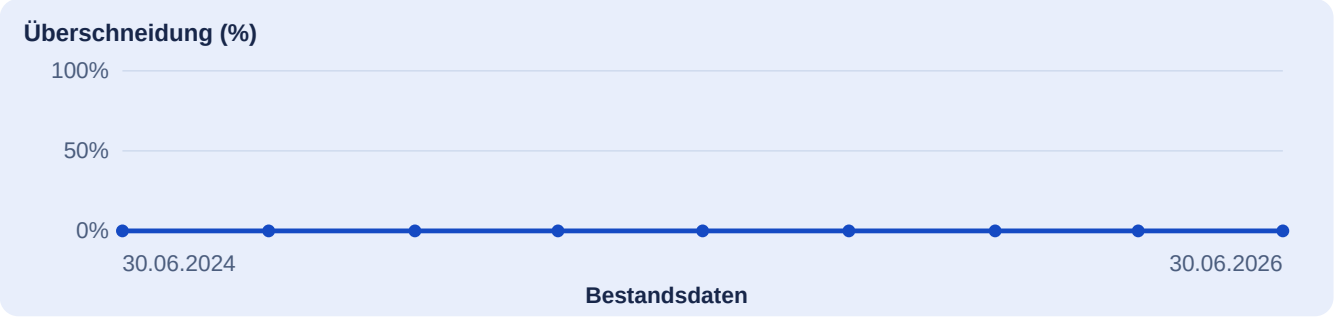
Überschneidung / SPAQ 0,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	SPAQ	Überschneidung

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 92,04 %. Die Meldungen gingen 52 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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	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	SPAQ · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0000894189-26-022865	0001193125-26-367640
31.03.2026	0,00%	0	0000894189-26-015967	0001193125-26-236572
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-005254	0000894189-26-005043
30.09.2025	0,00%	0	0000894189-25-017139	0000894189-25-014671
30.06.2025	0,00%	0	0001145549-25-054759	0001145549-25-055229
31.03.2025	0,00%	0	0001145549-25-037379	0001145549-25-034419
31.12.2024	0,00%	0	0001145549-25-010617	0001145549-25-015631
30.09.2024	0,00%	0	0001145549-24-072673	0001145549-24-075932
30.06.2024	0,00%	0	0001145549-24-052193	0001145549-24-054906