Portfolioüberschneidung

AGMI / TOPW

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 0,00%

Roundhill Top WeeklyPay ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,97% NAV

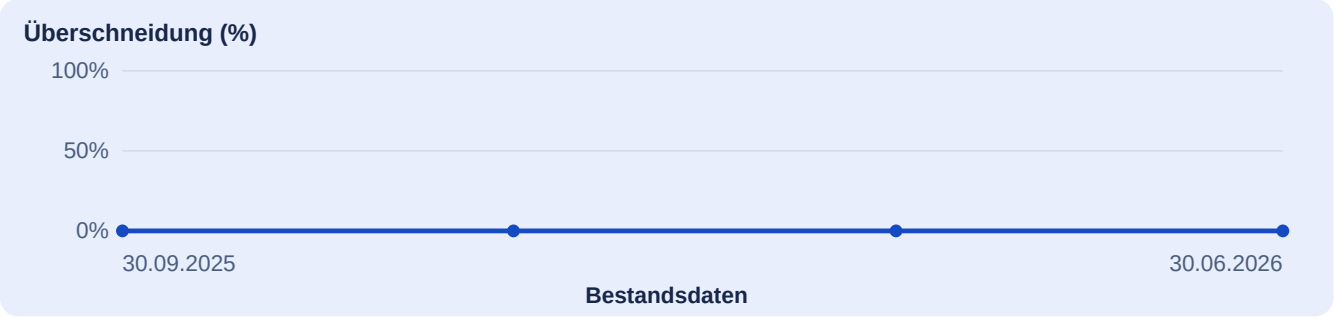
Überschneidung / TOPW 0,00%

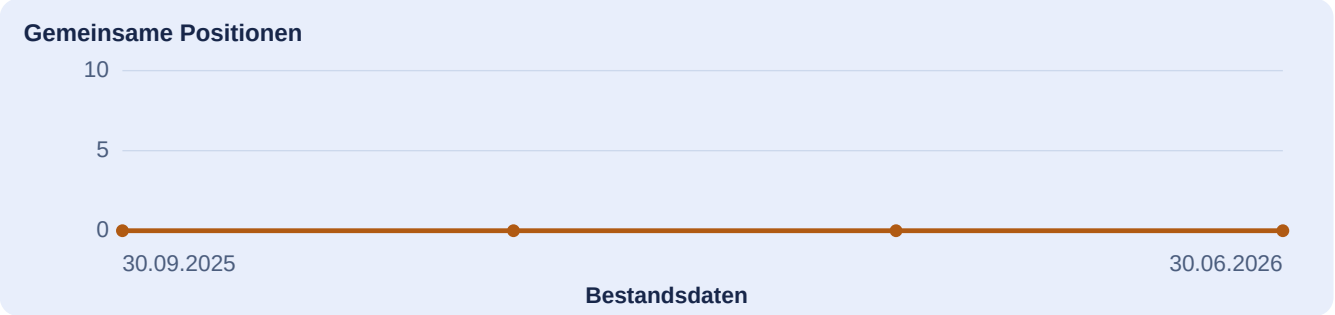
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	TOPW	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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,65 %. 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	TOPW · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0000894189-26-022865	0000894189-26-023630
31.03.2026	0,00%	0	0000894189-26-015967	0000894189-26-015420
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-005254	0000894189-26-006116
30.09.2025	0,00%	0	0000894189-25-017139	0000894189-25-015276