Portfolioüberschneidung

AGMI / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,14%	2

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / AGMI 8,71%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,17% NAV

Überschneidung / VB 0,14%

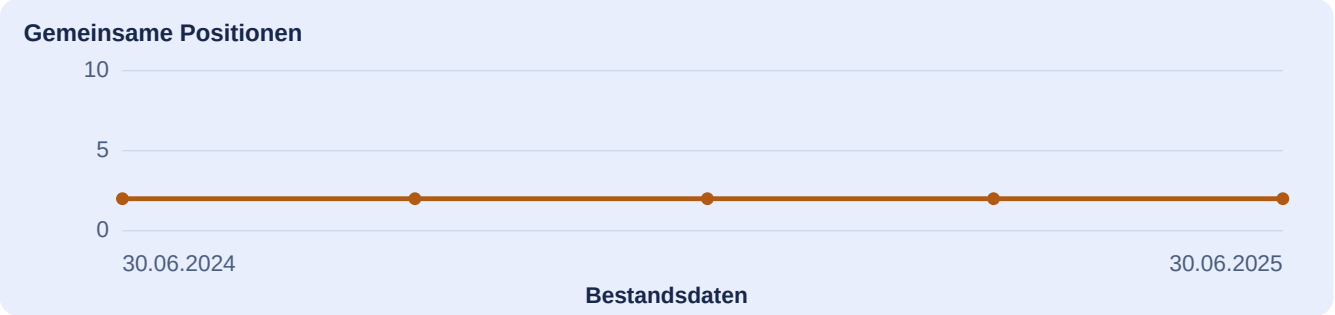
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	VB	Überschneidung
Coeur Mining Inc	4,27%	0,09%	0,09%
Hecla Mining Co	4,44%	0,06%	0,06%

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 30.06.2024 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,51 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Coeur Mining Inc	0,06%	0,09%	+0,02
Hecla Mining Co	0,06%	0,06%	-0,00053
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	VB · SEC
30.06.2025	0,14%	2	0001145549-25-054759	0000036405-25-000135
31.03.2025	0,12%	2	0001145549-25-037379	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,08%	2	0001145549-25-010617	0001752724-25-048244
30.09.2024	0,11%	2	0001145549-24-072673	0001752724-24-271140
30.06.2024	0,09%	2	0001145549-24-052193	0001752724-24-194966