Portfolioüberschneidung

AGMI / XME

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,55%	4

Themes Silver Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / AGMI 18,00%

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,97% NAV

Überschneidung / XME 17,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGMI	XME	Überschneidung
Newmont Corp	9,69%	4,24%	4,24%
Coeur Mining Inc	3,24%	4,46%	3,24%
Freeport-McMoRan Inc	2,65%	4,26%	2,65%

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 99,55 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Hecla Mining Co	2,94%	2,43%	-0,51
Coeur Mining Inc	2,84%	3,24%	+0,40
Freeport-McMoRan Inc	2,82%	2,65%	-0,17
Newmont Corp	4,26%	4,24%	-0,02
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	XME · SEC
30.06.2026	12,55%	4	0000894189-26-022865	0001410368-26-089251
31.03.2026	12,85%	4	0000894189-26-015967	0001410368-26-055569
31.12.2025	13,25%	4	0000894189-26-005254	0001410368-26-020029
30.09.2025	12,38%	4	0000894189-25-017139	0001410368-25-032288
30.06.2025	13,94%	3	0001145549-25-054759	0001752724-25-211144
31.03.2025	13,98%	3	0001145549-25-037379	0001752724-25-125100
31.12.2024	8,80%	3	0001145549-25-010617	0001752724-25-044065
30.09.2024	8,81%	3	0001145549-24-072673	0001752724-24-264619
30.06.2024	10,93%	3	0001145549-24-052193	0001752724-24-196661