Portfolioüberschneidung

AUMI / GOAU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,32%	12

Themes Gold Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,28% NAV

Überschneidung / AUMI 35,01%

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,75% NAV

Überschneidung / GOAU 29,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AUMI	GOAU	Überschneidung
Endeavour Mining PLC	5,30%	3,80%	3,80%
IAMGOLD Corp	4,82%	2,92%	2,92%
Genesis Minerals Ltd	2,63%	3,19%	2,63%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,58 %. Die Meldungen gingen 53 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 -10,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Gold Fields Ltd	3,85%	0,00%	-3,85
Endeavour Mining PLC	0,00%	3,80%	+3,80
Kinross Gold Corp	3,04%	0,00%	-3,04
Agnico Eagle Mines Ltd	3,01%	0,00%	-3,01
Alamos Gold Inc	2,97%	0,00%	-2,97
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,82

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	AUMI · SEC	GOAU · SEC
30.06.2026	25,32%	12	0000894189-26-022857	0001193125-26-370743
31.03.2026	36,21%	13	0000894189-26-015964	0001193125-26-247553
31.12.2025	11,57%	5	0000894189-26-005252	0000894189-26-006373
30.09.2025	24,87%	9	0000894189-25-017136	0000894189-25-016160
30.06.2025	18,69%	8	0001145549-25-054756	0001145549-25-054036
31.03.2025	23,57%	9	0001145549-25-037377	0001145549-25-038249
31.12.2024	20,80%	8	0001145549-25-010612	0001145549-25-015226
30.09.2024	19,38%	7	0001145549-24-072672	0001145549-24-077358
30.06.2024	25,84%	10	0001145549-24-052188	0001145549-24-048751
31.03.2024	17,03%	7	0001145549-24-029365	0001145549-24-035211
31.12.2023	18,78%	7	0001145549-24-012939	0001145549-24-010827