Portfolioüberschneidung

COPA / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,59%	26

Themes Copper Miners ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,68% NAV

Überschneidung / COPA 64,95%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SETM 25,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	COPA	SETM	Überschneidung
Freeport-McMoRan Inc	8,62%	5,27%	5,27%
Teck Resources Ltd	3,52%	2,87%	2,87%
Antofagasta PLC	3,65%	2,79%	2,79%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,06 %. Die Meldungen gingen 55 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +5,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Freeport-McMoRan Inc	2,90%	5,27%	+2,37
Lundin Mining Corp	1,84%	2,55%	+0,71
First Quantum Minerals Ltd	2,11%	2,72%	+0,61
Teck Resources Ltd	2,49%	2,87%	+0,37
Antofagasta PLC	2,42%	2,79%	+0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,47

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	COPA · SEC	SETM · SEC
31.12.2025	25,59%	26	0000894189-26-005248	0001049169-26-000283
30.09.2025	19,69%	23	0000894189-25-017135	0001049169-25-000954
30.06.2025	22,57%	22	0001145549-25-054751	0001752724-25-201436
31.03.2025	21,65%	21	0001145549-25-037369	0001752724-25-130643
31.12.2024	21,11%	23	0001145549-25-010609	0001752724-25-034476
30.09.2024	22,26%	24	0001145549-24-072665	0001752724-24-271484