Portfolioüberschneidung

COPJ / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,26%	20

Sprott Junior Copper Miners ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 100,06% NAV

Überschneidung / COPJ 78,21%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 4,26%

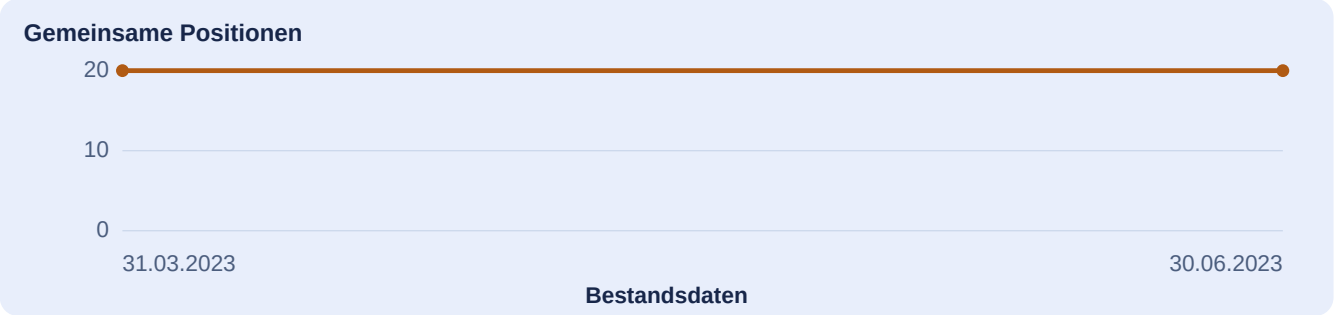
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	COPJ	SETM	Überschneidung
Capstone Copper Corp.	5,01%	0,85%	0,85%
ERO Copper Corp.	5,33%	0,59%	0,59%
Filo Corp.	5,46%	0,37%	0,37%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,90 %. Die Meldungen gingen 48 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2023 / 30.06.2023 -0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2023	Überschneidung 30.06.2023	Änderung (PP)
Filo Corp	0,00%	0,37%	+0,37
Filo Mining Corp	0,33%	0,00%	-0,33
Capstone Copper Corp	1,12%	0,85%	-0,27
Copper Mountain Mining Corp	0,12%	0,00%	-0,12
Ero Copper Corp	0,49%	0,59%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	COPJ · SEC	SETM · SEC
30.06.2023	4,26%	20	0001752724-23-179813	0001752724-23-179808
31.03.2023	4,45%	20	0001752724-23-124204	0001752724-23-124206