Portfolioüberschneidung

SETM / SLVR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,60%	32

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 14,52%

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / SLVR 67,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SETM	SLVR	Überschneidung
First Majestic Silver Corp.	2,69%	21,78%	2,69%
Hecla Mining Co.	2,54%	1,77%	1,77%
Aya Gold & Silver, Inc.	1,51%	7,07%	1,51%

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 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,30 %. Die Meldungen gingen 51 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Hecla Mining Co	0,00%	1,77%	+1,77
First Majestic Silver Corp	4,13%	2,69%	-1,43
Endeavour Silver Corp	1,04%	0,74%	-0,30
Gogold Resources Inc	0,00%	0,27%	+0,27
Cia De Minas Buenaventura Saa	0,81%	1,05%	+0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,32

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	SETM · SEC	SLVR · SEC
30.06.2026	11,60%	32	0001049169-26-001963	0001049169-26-001973
31.03.2026	10,73%	18	0001049169-26-001641	0001049169-26-001630
31.12.2025	10,86%	18	0001049169-26-000283	0001049169-26-000287
30.09.2025	11,11%	11	0001049169-25-000954	0001049169-25-000950
30.06.2025	10,83%	11	0001752724-25-201436	0001752724-25-201427
31.03.2025	9,42%	10	0001752724-25-130643	0001752724-25-130637