Portfolioüberschneidung

SETM / SMCP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,45%	3

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 7,13%

SMART Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / SMCP 12,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SETM	SMCP	Überschneidung
Cia de Minas Buenaventura SAA	2,93%	6,58%	2,93%
Aya Gold & Silver, Inc.	1,51%	4,93%	1,51%
First Majestic Silver Corp.	2,69%	1,02%	1,02%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,08 %. Die Meldungen gingen 51 bis 56 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	SMCP · SEC
30.06.2026	5,45%	3	0001049169-26-001963	0002000324-26-003788