Portfolioüberschneidung

SETM / URAN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,20%	16

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 24,93%

Themes Uranium & Nuclear ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,56% NAV

Überschneidung / URAN 36,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SETM	URAN	Überschneidung
Cameco Corp.	5,07%	3,11%	3,11%
Uranium Energy Corp.	3,33%	2,88%	2,88%
Paladin Energy, Ltd.	2,56%	2,59%	2,56%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,56 %. Die Meldungen gingen 51 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 -4,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Nac Kazatomprom Jsc	3,07%	1,02%	-2,05
Cameco Corp	4,83%	3,11%	-1,72
Uranium Energy Corp	3,30%	2,88%	-0,42
Cgn Mining Co Ltd	1,25%	0,90%	-0,35
Uranium Royalty Corp	0,16%	0,00%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	URAN · SEC
30.06.2026	18,20%	16	0001049169-26-001963	0000894189-26-022861
31.03.2026	23,07%	16	0001049169-26-001641	0000894189-26-015969
31.12.2025	21,48%	16	0001049169-26-000283	0000894189-26-005256
30.09.2025	19,72%	16	0001049169-25-000954	0000894189-25-017142
30.06.2025	21,18%	15	0001752724-25-201436	0001145549-25-054761
31.03.2025	15,99%	14	0001752724-25-130643	0001145549-25-037383
31.12.2024	20,18%	16	0001752724-25-034476	0001145549-25-010622
30.09.2024	19,73%	16	0001752724-24-271484	0001145549-24-072678