Portfolioüberschneidung

SETM / XME

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,28%	7

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 15,38%

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,97% NAV

Überschneidung / XME 20,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SETM	XME	Überschneidung
Freeport-McMoRan, Inc.	5,37%	4,26%	4,26%
MP Materials Corp.	3,42%	4,41%	3,42%
Uranium Energy Corp.	3,33%	4,76%	3,33%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,37 %. Die Meldungen gingen 48 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 +2,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Hecla Mining Co	0,00%	2,54%	+2,54
Mp Materials Corp	3,07%	3,42%	+0,35
Uranium Energy Corp	3,55%	3,33%	-0,22
Freeport-mcmoran Inc	4,36%	4,26%	-0,10
American Battery Technology Co	0,13%	0,20%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	XME · SEC
30.06.2026	14,28%	7	0001049169-26-001963	0001410368-26-089251
31.03.2026	11,60%	6	0001049169-26-001641	0001410368-26-055569
31.12.2025	12,93%	6	0001049169-26-000283	0001410368-26-020029
30.09.2025	12,73%	5	0001049169-25-000954	0001410368-25-032288
30.06.2025	14,37%	4	0001752724-25-201436	0001752724-25-211144
31.03.2025	12,38%	4	0001752724-25-130643	0001752724-25-125100
31.12.2024	12,47%	5	0001752724-25-034476	0001752724-25-044065
30.09.2024	11,32%	5	0001752724-24-271484	0001752724-24-264619
30.06.2024	10,70%	4	0001752724-24-187684	0001752724-24-196661
31.03.2024	13,14%	3	0001752724-24-128517	0001752724-24-123877
31.12.2023	12,89%	4	0001752724-24-031394	0001752724-24-043226
30.09.2023	11,26%	4	0001752724-23-273182	0001752724-23-267587
30.06.2023	10,98%	4	0001752724-23-179808	0001752724-23-196619
31.03.2023	10,91%	4	0001752724-23-124206	0001752724-23-126065