Solapamiento de carteras

AGMI / GOAU

Solapamiento	Posiciones comunes
24,62%	10

Themes Silver Miners ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,76% NAV

Solapamiento / AGMI 34,51%

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,75% NAV

Solapamiento / GOAU 42,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	AGMI	GOAU	Solapamiento
Wheaton Precious Metals Corp	6,98%	9,50%	6,98%
Aya Gold & Silver Inc	4,36%	4,02%	4,02%
Endeavour Silver Corp	4,15%	3,76%	3,76%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





9 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,58%. Los informes se presentaron entre 53 y 78 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +14,01 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Wheaton Precious Metals Corp	1,94%	6,98%	+5,04
Aya Gold & Silver Inc	0,00%	4,02%	+4,02
Endeavour Silver Corp	0,00%	3,76%	+3,76
Coeur Mining Inc	2,84%	0,00%	-2,84
Pan American Silver Corp	0,00%	2,80%	+2,80
Demás clases comunes			+1,23

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	AGMI · SEC	GOAU · SEC
30/06/2026	24,62%	10	0000894189-26-022865	0001193125-26-370743
31/03/2026	10,60%	6	0000894189-26-015967	0001193125-26-247553
31/12/2025	11,04%	4	0000894189-26-005254	0000894189-26-006373
30/09/2025	16,99%	6	0000894189-25-017139	0000894189-25-016160
30/06/2025	26,80%	6	0001145549-25-054759	0001145549-25-054036
31/03/2025	22,36%	3	0001145549-25-037379	0001145549-25-038249
31/12/2024	13,68%	3	0001145549-25-010617	0001145549-25-015226
30/09/2024	16,19%	5	0001145549-24-072673	0001145549-24-077358
30/06/2024	8,26%	4	0001145549-24-052193	0001145549-24-048751