Solapamiento de carteras

AGMI / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
0,00%	0

Themes Silver Miners ETF

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

Solapamiento / AGMI 0,00%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 0,00%

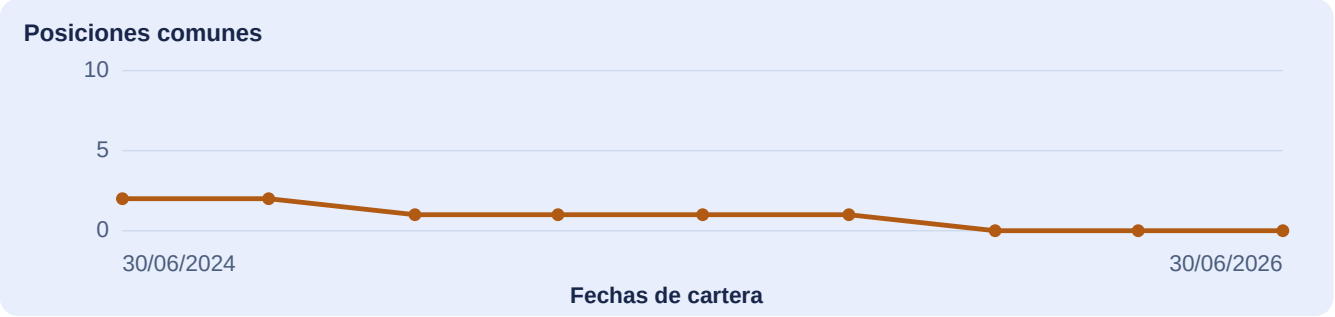
Posiciones comunes

No se encontraron clases de acciones comunes entre las posiciones identificadas para estas fechas.

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 98,10%. Los informes se presentaron entre 52 y 78 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 0,00 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Demás clases comunes			0,00

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	PAPI · SEC
30/06/2026	0,00%	0	0000894189-26-022865	0002071691-26-018745
31/03/2026	0,00%	0	0000894189-26-015967	0002071691-26-011921
31/12/2025	0,00%	0	0000894189-26-005254	0002071691-26-005079
30/09/2025	0,74%	1	0000894189-25-017139	0002071691-25-007394
30/06/2025	0,56%	1	0001145549-25-054759	0001752724-25-197802
31/03/2025	0,60%	1	0001145549-25-037379	0001752724-25-122955
31/12/2024	0,34%	1	0001145549-25-010617	0001752724-25-038483
30/09/2024	1,22%	2	0001145549-24-072673	0001752724-24-273526
30/06/2024	1,29%	2	0001145549-24-052193	0001752724-24-185978