Solapamiento de carteras

AGMI / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
0,56%	1

Themes Silver Miners ETF

Fechas de cartera 30/06/2025 | 99,85% NAV

Solapamiento / AGMI 10,27%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2025 | 100,54% NAV

Solapamiento / PAPI 0,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	AGMI	PAPI	Solapamiento
Newmont Corp	10,27%	0,56%	0,56%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2024 al 30/06/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2025 / 30/06/2025 -0,05 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2025	Solapamiento 30/06/2025	Cambio (pp)
Newmont Corp	0,60%	0,56%	-0,05
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
30/06/2025	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