Solapamiento de carteras

AUMI / GOAU

Solapamiento	Posiciones comunes
25,32%	12

Themes Gold Miners ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,28% NAV

Solapamiento / AUMI 35,01%

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

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

Solapamiento / GOAU 29,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	AUMI	GOAU	Solapamiento
Endeavour Mining PLC	5,30%	3,80%	3,80%
IAMGOLD Corp	4,82%	2,92%	2,92%
Genesis Minerals Ltd	2,63%	3,19%	2,63%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 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 -10,89 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Gold Fields Ltd	3,85%	0,00%	-3,85
Endeavour Mining PLC	0,00%	3,80%	+3,80
Kinross Gold Corp	3,04%	0,00%	-3,04
Agnico Eagle Mines Ltd	3,01%	0,00%	-3,01
Alamos Gold Inc	2,97%	0,00%	-2,97
Demás clases comunes			-1,82

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	AUMI · SEC	GOAU · SEC
30/06/2026	25,32%	12	0000894189-26-022857	0001193125-26-370743
31/03/2026	36,21%	13	0000894189-26-015964	0001193125-26-247553
31/12/2025	11,57%	5	0000894189-26-005252	0000894189-26-006373
30/09/2025	24,87%	9	0000894189-25-017136	0000894189-25-016160
30/06/2025	18,69%	8	0001145549-25-054756	0001145549-25-054036
31/03/2025	23,57%	9	0001145549-25-037377	0001145549-25-038249
31/12/2024	20,80%	8	0001145549-25-010612	0001145549-25-015226
30/09/2024	19,38%	7	0001145549-24-072672	0001145549-24-077358
30/06/2024	25,84%	10	0001145549-24-052188	0001145549-24-048751
31/03/2024	17,03%	7	0001145549-24-029365	0001145549-24-035211
31/12/2023	18,78%	7	0001145549-24-012939	0001145549-24-010827