Portfolioüberschneidung

BBP / IDNA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,77%	13

Virtus Biotech ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / BBP 19,46%

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,02% NAV

Überschneidung / IDNA 31,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBP	IDNA	Überschneidung
NUVATION BIO INC COM CL A	1,77%	1,78%	1,77%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1,72%	4,35%	1,72%
INCYTE CORP	1,52%	4,23%	1,52%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,10 %. Die Meldungen gingen 49 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
IMMUNITYBIO INC	2,61%	1,39%	-1,22
MODERNA INC	2,49%	1,51%	-0,98
NUVATION BIO INC	0,84%	1,77%	+0,93
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	0,00%	0,75%	+0,75
VERASTEM INC	0,00%	0,54%	+0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,41

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	BBP · SEC	IDNA · SEC
31.07.2026	16,77%	13	0000940400-26-039012	0001004726-26-008798
30.04.2026	17,15%	11	0000940400-26-024972	0001004726-26-005214
31.10.2025	14,36%	12	0000940400-25-014961	0001410368-25-043397
31.07.2025	16,44%	12	0000940400-25-003040	0001410368-25-010175
30.04.2025	15,52%	13	0001752724-25-156491	0001752724-25-157900
31.01.2025	16,23%	13	0001752724-25-073338	0001752724-25-070922
31.10.2024	24,58%	17	0001752724-24-288167	0001752724-24-294726
31.07.2024	24,98%	17	0001752724-24-222958	0001752724-24-222622
30.04.2024	23,76%	13	0001752724-24-142989	0001752724-24-148030
31.01.2024	22,21%	13	0001752724-24-073261	0001752724-24-070884
31.10.2023	12,86%	7	0001752724-23-286888	0001752724-23-293986
31.07.2023	12,20%	7	0001752724-23-214290	0001752724-23-216217
31.01.2023	11,16%	7	0001752724-23-073260	0001752724-23-072016
31.10.2022	12,88%	7	0001752724-22-286902	0001752724-22-292827
31.01.2022	13,01%	8	0001752724-22-072456	0001752724-22-075666
30.04.2021	18,90%	9	0001752724-21-133403	0001752724-21-144548
31.07.2020	13,85%	7	0001752724-20-199011	0001752724-20-196370
30.04.2020	16,78%	7	0001752724-20-125824	0001752724-20-131253
31.01.2020	13,75%	7	0001752724-20-061547	0001752724-20-063665
31.10.2019	18,18%	7	0001752724-19-200900	0001752724-19-203204