Portfolioüberschneidung

DRUP / SAMT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,73%	3

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / DRUP 19,11%

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,92% NAV

Überschneidung / SAMT 6,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DRUP	SAMT	Überschneidung
Eli Lilly & Co.	6,04%	2,42%	2,42%
Johnson & Johnson	4,80%	2,18%	2,18%
Alphabet, Inc.	8,26%	2,13%	2,13%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,06 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 30.06.2026 -6,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Palantir Technologies Inc	3,47%	0,00%	-3,47
Meta Platforms Inc	2,71%	0,00%	-2,71
Microsoft Corp	2,63%	0,00%	-2,63
Merck & Co Inc	2,56%	0,00%	-2,56
Eli Lilly & Co	0,00%	2,42%	+2,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,11

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	DRUP · SEC	SAMT · SEC
30.06.2026	6,73%	3	0001049169-26-002480	0002048251-26-007557
30.09.2025	13,57%	5	0001049169-25-000770	0002048251-25-002933
30.06.2025	10,63%	4	0001049169-25-000295	0001752724-25-210995
31.03.2025	12,10%	6	0001752724-25-124206	0001752724-25-124739
31.12.2024	13,74%	6	0001752724-25-046491	0001752724-25-049754
30.09.2024	13,11%	6	0001752724-24-273918	0001752724-24-270488
30.06.2024	17,65%	6	0001752724-24-200176	0001752724-24-199359
31.03.2024	15,16%	5	0001493152-24-021549	0001752724-24-127972
31.12.2023	21,75%	7	0001493152-24-008138	0001752724-24-042103
30.09.2023	10,70%	5	0001493152-23-042325	0001752724-23-268962
31.03.2023	17,74%	27	0001493152-23-018856	0001752724-23-125295
31.12.2022	17,12%	25	0001493152-23-006207	0001752724-23-048619
30.09.2022	12,64%	20	0001493152-22-033512	0001752724-22-273164
30.06.2022	11,06%	19	0001493152-22-024588	0001752724-22-193581
31.03.2022	8,93%	16	0001493152-22-015259	0001752724-22-128478