Portfolioüberschneidung

GGRW / SAMM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,42%	3

Gabelli Growth Innovators ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / GGRW 11,75%

Strategas Macro Momentum ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,51% NAV

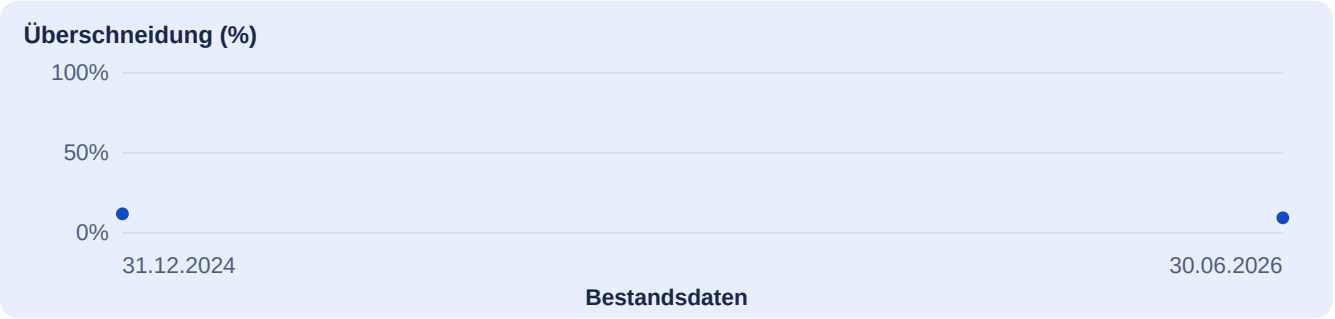
Überschneidung / SAMM 10,79%

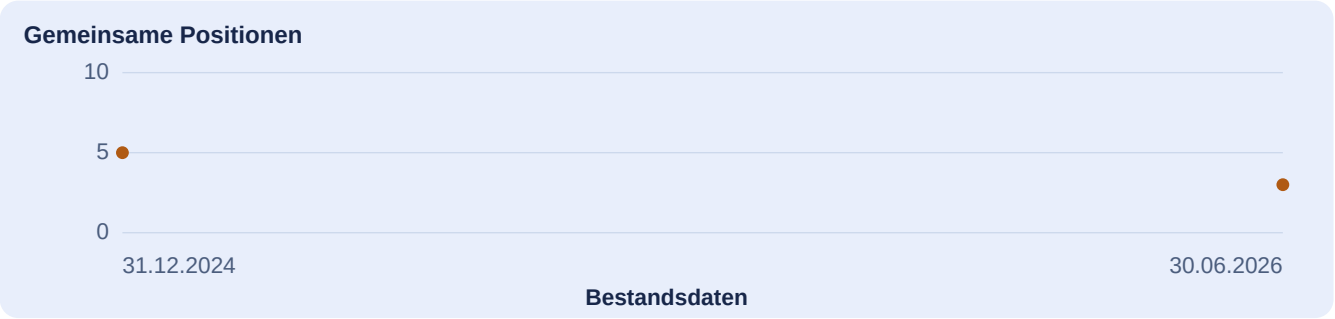
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GGRW	SAMM	Überschneidung
GE VERNOVA INC COM	4,56%	4,02%	4,02%
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS	2,95%	4,32%	2,95%
ELI LILLY & COMPANY COM	4,23%	2,45%	2,45%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,45 %. Die Meldungen gingen 59 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2024 / 30.06.2026 -2,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2024	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
GE VERNOVA INC	0,00%	4,02%	+4,02
INTUITIVE SURGICAL INC	2,99%	0,00%	-2,99
ASML HOLDING NV	0,00%	2,95%	+2,95
NVIDIA CORP	2,79%	0,00%	-2,79
APPLE INC	2,45%	0,00%	-2,45
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,21

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	GGRW · SEC	SAMM · SEC
30.06.2026	9,42%	3	0000940400-26-036133	0002048251-26-007562
31.12.2024	11,90%	5	0001752724-25-050297	0001752724-25-049755