Portfolioüberschneidung

HELX / XBI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,30%	28

Franklin Genomic Advancements ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,88% NAV

Überschneidung / HELX 51,82%

State Street SPDR S&P Biotech ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / XBI 26,16%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HELX	XBI	Überschneidung
TWIST BIOSCIENCE CORP COM	2,85%	1,41%	1,41%
NATERA INC COM	7,46%	1,16%	1,16%
TRAVERE THERAPEUTICS INC COM	2,59%	1,13%	1,13%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,96 %. Die Meldungen gingen 35 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,24%	0,92%	-0,32
INSMED INC	1,34%	1,08%	-0,26
TWIST BIOSCIENCE CORP	1,16%	1,41%	+0,25
TG THERAPEUTICS INC	0,00%	0,25%	+0,25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,18%	0,96%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,42

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	HELX · SEC	XBI · SEC
30.06.2026	22,30%	28	0000940400-26-035124	0001410368-26-089400
31.03.2026	23,02%	26	0000940400-26-020149	0001410368-26-055543
31.12.2025	24,23%	27	0000940400-26-008789	0001410368-26-020055
30.09.2025	27,57%	26	0000940400-25-011720	0001410368-25-032286
30.06.2025	29,35%	24	0001752724-25-205720	0001752724-25-211042
31.03.2025	29,84%	27	0001752724-25-109481	0001752724-25-125094
31.12.2024	26,42%	25	0001752724-25-035388	0001752724-25-044105
30.09.2024	27,02%	25	0001752724-24-273479	0001752724-24-264622
30.06.2024	27,05%	25	0001752724-24-191109	0001752724-24-196697
31.03.2024	18,61%	25	0001752724-24-121342	0001752724-24-123895
31.12.2023	16,06%	18	0001752724-24-045753	0001752724-24-043167
30.09.2023	15,44%	18	0001752724-23-254214	0001752724-23-267692
30.06.2023	14,72%	18	0001752724-23-198420	0001752724-23-196444
31.03.2023	13,64%	17	0001752724-23-116901	0001752724-23-126097
31.12.2022	14,52%	20	0001752724-23-045375	0001752724-23-046924
30.09.2022	15,85%	20	0001752724-22-244667	0001752724-22-271936
30.06.2022	7,80%	12	0001752724-22-199416	0001752724-22-196982
31.03.2022	7,51%	11	0001752724-22-100500	0001752724-22-128079
31.12.2021	8,11%	14	0001752724-22-050025	0001752724-22-048691
30.09.2021	7,09%	12	0001752724-21-234984	0001752724-21-260033
30.06.2021	9,25%	15	0001752724-21-166845	0001752724-21-179974
31.03.2021	9,21%	15	0001752724-21-113153	0001752724-21-118947
31.12.2020	12,33%	16	0001752724-21-042189	0001752724-21-043917
30.09.2020	12,63%	15	0001752724-20-224021	0001752724-20-251332
30.06.2020	12,83%	18	0001752724-20-165387	0001752724-20-177311
31.03.2020	14,46%	19	0001752724-20-088992	0001752724-20-111546