Portfolioüberschneidung

IHE / OZEM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,19%	4

iShares U.S. Pharmaceutical ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / IHE 26,75%

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / OZEM 22,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IHE	OZEM	Überschneidung
ELI LILLY CO	22,25%	12,69%	12,69%
PFIZER INC	3,96%	6,38%	3,96%
MBX BIOSCIENCES INC	0,34%	2,80%	0,34%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,17 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -4,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ELI LILLY AND COMPANY	16,10%	12,69%	-3,41
PFIZER INC.	4,71%	3,96%	-0,74
MBX Biosciences Inc	0,21%	0,34%	+0,13
WAVE Life Sciences Ltd	0,29%	0,20%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	IHE · SEC	OZEM · SEC
30.06.2026	17,19%	4	0001004726-26-007042	0000894189-26-023641
31.03.2026	21,31%	4	0001004726-26-003761	0000894189-26-015396
31.12.2025	20,68%	3	0001004726-26-000801	0000894189-26-006092
30.09.2025	19,18%	2	0001004726-25-002051	0000894189-25-015255
30.06.2025	20,43%	2	0001752724-25-204366	0001145549-25-055414
31.03.2025	24,22%	3	0001752724-25-118618	0001145549-25-034559
31.12.2024	21,01%	3	0001752724-25-034057	0001145549-25-014788
30.09.2024	20,32%	3	0001752724-24-268854	0001145549-24-071948
30.06.2024	24,51%	3	0001752724-24-189693	0001145549-24-054808