Portfolioüberschneidung

IXJ / OZEM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,33%	8

iShares Global Healthcare ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / IXJ 25,36%

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,59% NAV

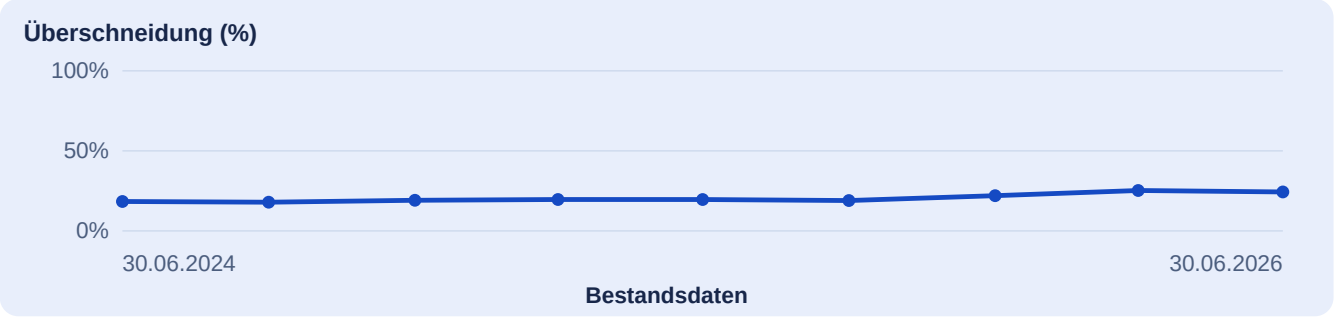
Überschneidung / OZEM 37,27%

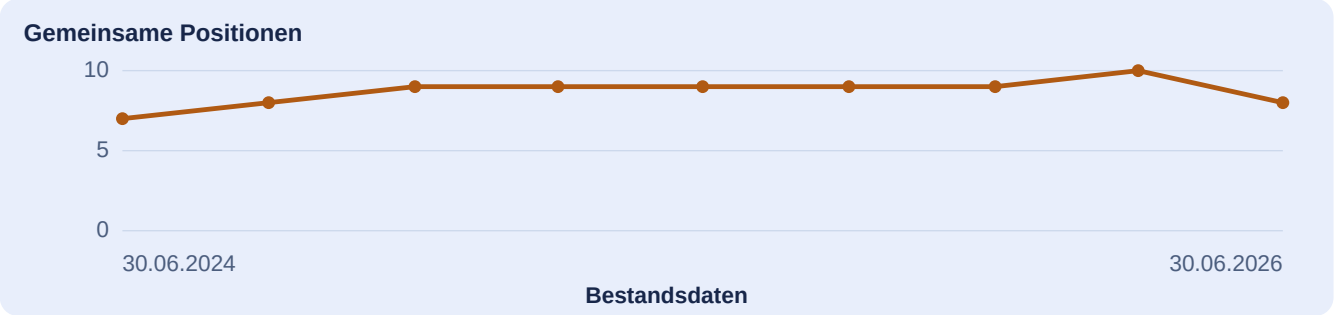
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IXJ	OZEM	Überschneidung
ELI LILLY CO	10,93%	12,69%	10,93%
ASTRAZENECA PLC	3,76%	3,83%	3,76%
ROCHE HOLDING AG	3,75%	3,03%	3,03%

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 -0,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ELI LILLY AND COMPANY	9,44%	10,93%	+1,49
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	1,03%	0,00%	-1,03
Roche Holding AG	3,72%	3,03%	-0,69
PFIZER INC.	2,12%	1,78%	-0,34
GILEAD SCIENCES, INC.	1,91%	1,73%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	IXJ · SEC	OZEM · SEC
30.06.2026	24,33%	8	0001004726-26-007010	0000894189-26-023641
31.03.2026	25,24%	10	0001004726-26-003762	0000894189-26-015396
31.12.2025	22,01%	9	0001004726-26-000810	0000894189-26-006092
30.09.2025	18,97%	9	0001410368-25-032240	0000894189-25-015255
30.06.2025	19,60%	9	0001752724-25-204465	0001145549-25-055414
31.03.2025	19,61%	9	0001752724-25-125814	0001145549-25-034559
31.12.2024	19,13%	9	0001752724-25-037860	0001145549-25-014788
30.09.2024	17,93%	8	0001752724-24-270183	0001145549-24-071948
30.06.2024	18,37%	7	0001752724-24-190545	0001145549-24-054808