Portfolioüberschneidung

OZEM / PPH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,40%	4

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / OZEM 35,87%

VanEck Pharmaceutical ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,51% NAV

Überschneidung / PPH 34,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OZEM	PPH	Überschneidung
Eli Lilly & Co	12,69%	20,23%	12,69%
Novo Nordisk A/S	12,96%	5,37%	5,37%
Pfizer Inc	6,38%	4,51%	4,51%

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 50 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 -3,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Eli Lilly & Co	16,10%	12,69%	-3,41
Pfizer Inc	5,23%	4,51%	-0,72
Novo Nordisk A/S	4,81%	5,37%	+0,56
AstraZeneca PLC	3,76%	3,83%	+0,07
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	OZEM · SEC	PPH · SEC
30.06.2026	26,40%	4	0000894189-26-023641	0001410368-26-086926
31.03.2026	29,90%	4	0000894189-26-015396	0001410368-26-054845
31.12.2025	29,66%	4	0000894189-26-006092	0001410368-26-020317
30.09.2025	30,32%	4	0000894189-25-015255	0001410368-25-028384
30.06.2025	31,42%	4	0001145549-25-055414	0001752724-25-196060
31.03.2025	27,44%	5	0001145549-25-034559	0001752724-25-119468
31.12.2024	30,34%	5	0001145549-25-014788	0001752724-25-041011
30.09.2024	30,42%	5	0001145549-24-071948	0001752724-24-256561
30.06.2024	30,38%	5	0001145549-24-054808	0001752724-24-183494