Portfolioüberschneidung

OZEM / TRUH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,21%	4

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / OZEM 24,66%

VanEck Healthcare TruSector ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / TRUH 25,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OZEM	TRUH	Überschneidung
Eli Lilly & Co	12,69%	16,56%	12,69%
Amgen Inc	3,85%	3,39%	3,39%
Pfizer Inc	6,38%	2,40%	2,40%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,59 %. Die Meldungen gingen 57 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	TRUH · SEC
30.06.2026	20,21%	4	0000894189-26-023641	0001410368-26-086932