Portfolioüberschneidung

DUTY / ITA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,35%	21

U.S. Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / DUTY 48,24%

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / ITA 24,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DUTY	ITA	Überschneidung
General Dynamics Corp	7,55%	4,33%	4,33%
Lockheed Martin Corp	7,32%	4,05%	4,05%
Northrop Grumman Corp	6,60%	3,92%	3,92%

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 99,74 %. Die Meldungen gingen 55 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	DUTY · SEC	ITA · SEC
30.06.2026	24,35%	21	0002000324-26-003818	0001004726-26-007012