Portfolioüberschneidung

DUTY / ROKT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,00%	14

U.S. Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / DUTY 47,94%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / ROKT 37,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DUTY	ROKT	Überschneidung
Teledyne Technologies Inc	4,34%	3,39%	3,39%
Lockheed Martin Corp	7,32%	2,96%	2,96%
Rocket Lab Corp	5,34%	2,95%	2,95%

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 57 bis 59 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	ROKT · SEC
30.06.2026	26,00%	14	0002000324-26-003818	0001410368-26-089504