Portfolioüberschneidung

GABF / IAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,28%	9

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,46% NAV

Überschneidung / GABF 18,44%

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

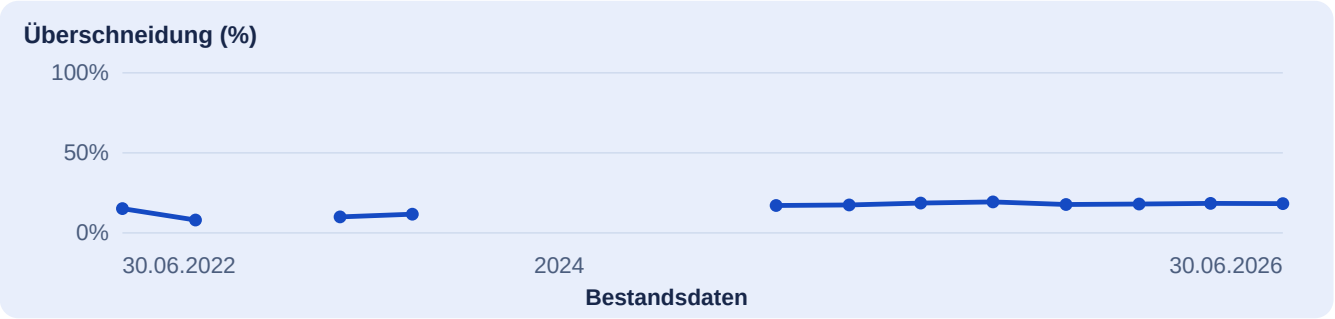
Überschneidung / IAI 47,61%

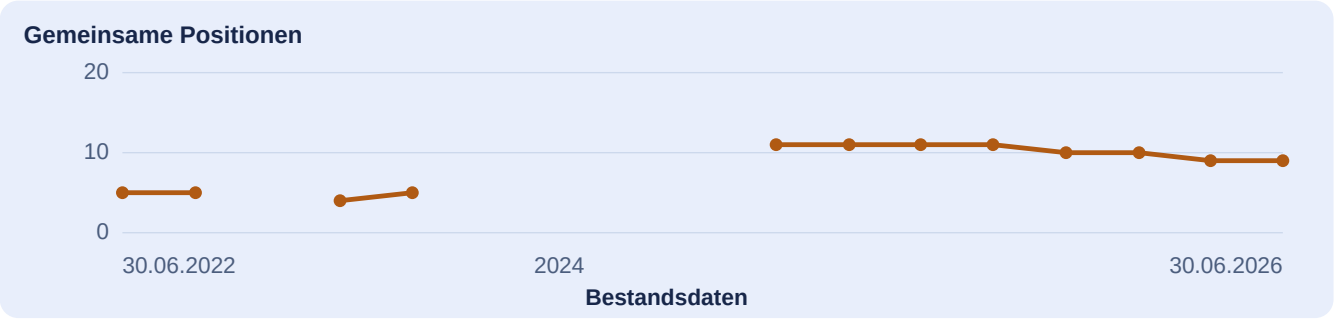
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GABF	IAI	Überschneidung
S&P GLOBAL INC COM	4,53%	4,37%	4,37%
MOODY'S CORP COM	4,15%	4,60%	4,15%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC COM CL A	3,61%	3,70%	3,61%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,32 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	2,92%	3,61%	+0,69
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	3,88%	3,40%	-0,49
MOODY'S CORP	4,31%	4,15%	-0,16
S&P GLOBAL INC	4,48%	4,37%	-0,11
NASDAQ INC	0,32%	0,26%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	GABF · SEC	IAI · SEC
30.06.2026	18,28%	9	0000940400-26-036143	0001004726-26-007034
31.03.2026	18,44%	9	0000940400-26-022950	0001004726-26-003718
31.12.2025	18,04%	10	0000940400-26-009525	0001004726-26-000811
30.09.2025	17,74%	10	0000940400-25-012020	0001004726-25-002055
30.06.2025	19,36%	11	0001752724-25-212158	0001752724-25-204349
31.03.2025	18,64%	11	0001752724-25-129540	0001752724-25-118606
31.12.2024	17,46%	11	0001752724-25-050294	0001752724-25-034061
30.09.2024	17,12%	11	0001752724-24-275716	0001752724-24-268853
30.06.2023	11,69%	5	0001752724-23-198373	0001752724-23-192399
31.03.2023	10,00%	4	0001752724-23-125644	0001752724-23-114940
30.09.2022	8,05%	5	0001752724-22-274181	0001752724-22-269710
30.06.2022	15,18%	5	0001752724-22-198627	0001752724-22-193725