Portfolioüberschneidung

GCAD / ITA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,42%	32

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,78% NAV

Überschneidung / GCAD 72,98%

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / ITA 87,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GCAD	ITA	Überschneidung
BOEING COMPANY (THE) COM	5,20%	8,90%	5,20%
RTX CORP COM	4,14%	14,82%	4,14%
LOCKHEED MARTIN CORP COM	3,97%	4,05%	3,97%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,16 %. 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 -0,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
RTX CORP	1,94%	4,14%	+2,20
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,58%	3,48%	-1,09
BOEING COMPANY (THE)	5,92%	5,20%	-0,73
LOCKHEED MARTIN CORP	4,58%	3,97%	-0,60
GENERAL DYNAMICS CORP	2,87%	2,39%	-0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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	GCAD · SEC	ITA · SEC
30.06.2026	43,42%	32	0000940400-26-036134	0001004726-26-007012
31.03.2026	44,38%	29	0000940400-26-022936	0001004726-26-003740
31.03.2025	41,30%	22	0001752724-25-129513	0001752724-25-118603
31.12.2024	40,81%	22	0001752724-25-050292	0001752724-25-034054
30.09.2024	43,21%	22	0001752724-24-275698	0001752724-24-268851
30.06.2023	39,82%	19	0001752724-23-198379	0001752724-23-192386
31.03.2023	41,11%	19	0001752724-23-125630	0001752724-23-114947