Portfolioüberschneidung

GCAD / JETS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,10%	3

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,78% NAV

Überschneidung / GCAD 11,46%

U.S. Global Jets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / JETS 5,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GCAD	JETS	Überschneidung
GENERAL DYNAMICS CORP COM	2,39%	1,71%	1,71%
TEXTRON INC COM	3,87%	1,69%	1,69%
BOEING COMPANY (THE) COM	5,20%	1,69%	1,69%

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 58 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 -0,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BOEING COMPANY (THE)	1,91%	1,69%	-0,22
GENERAL DYNAMICS CORP	1,90%	1,71%	-0,19
TEXTRON INC	1,87%	1,69%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	JETS · SEC
30.06.2026	5,10%	3	0000940400-26-036134	0001193125-26-370745
31.03.2026	5,68%	3	0000940400-26-022936	0001193125-26-247551
31.03.2025	5,68%	3	0001752724-25-129513	0001145549-25-038248
31.12.2024	5,40%	3	0001752724-25-050292	0001145549-25-015227
30.09.2024	5,36%	3	0001752724-24-275698	0001145549-24-077360
30.06.2023	5,49%	3	0001752724-23-198379	0001145549-23-053082
31.03.2023	6,40%	3	0001752724-23-125630	0001145549-23-034851