Portfolioüberschneidung

GCAD / MISL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,73%	26

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,78% NAV

Überschneidung / GCAD 66,19%

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / MISL 75,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GCAD	MISL	Überschneidung
BOEING COMPANY (THE) COM	5,20%	7,32%	5,20%
RTX CORP COM	4,14%	6,93%	4,14%
LOCKHEED MARTIN CORP COM	3,97%	6,11%	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





8 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 -4,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
RTX CORP	1,94%	4,14%	+2,20
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,74%	2,78%	-1,95
LOCKHEED MARTIN CORP	5,83%	3,97%	-1,86
BOEING COMPANY (THE)	5,92%	5,20%	-0,73
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,60%	3,02%	-0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,68

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	MISL · SEC
30.06.2026	42,73%	26	0000940400-26-036134	0000940400-26-033064
31.03.2026	47,32%	24	0000940400-26-022936	0000940400-26-021503
31.03.2025	47,24%	22	0001752724-25-129513	0001752724-25-122315
31.12.2024	48,10%	22	0001752724-25-050292	0001752724-25-038178
30.09.2024	53,17%	22	0001752724-24-275698	0001752724-24-267863
29.09.2023	51,86%	22	0001752724-23-273195	0001752724-23-269924
30.06.2023	49,84%	22	0001752724-23-198379	0001752724-23-198808
31.03.2023	50,09%	21	0001752724-23-125630	0001752724-23-124659