Portfolioüberschneidung

GCAD / NATO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,06%	37

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,78% NAV

Überschneidung / GCAD 77,57%

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

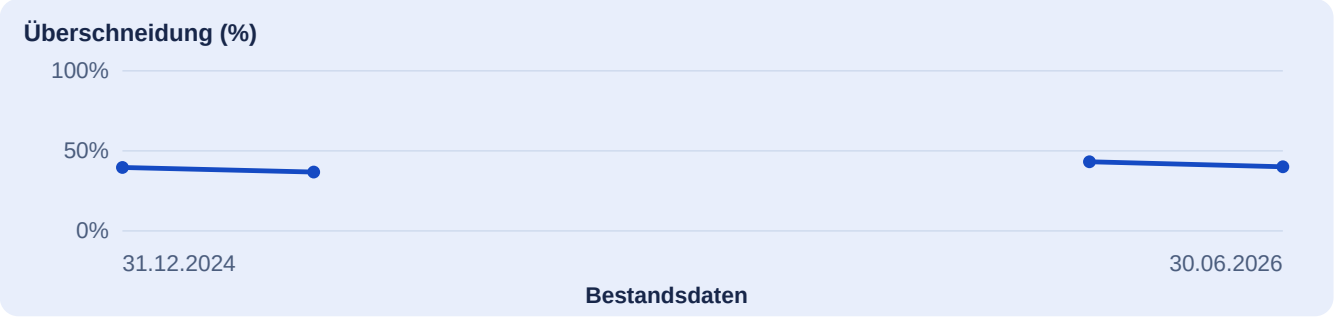
Überschneidung / NATO 64,66%

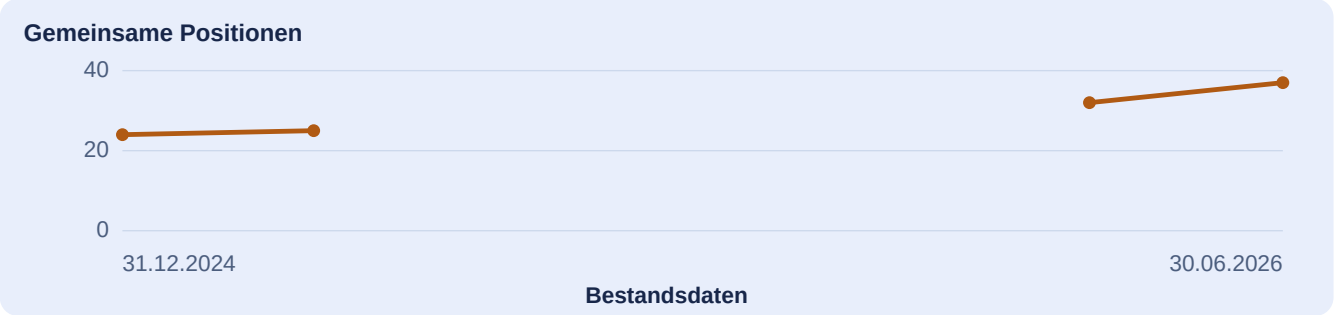
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GCAD	NATO	Überschneidung
BOEING COMPANY (THE) COM	5,20%	7,25%	5,20%
RTX CORP COM	4,14%	7,58%	4,14%
LOCKHEED MARTIN CORP COM	3,97%	5,17%	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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,85 %. Die Meldungen gingen 55 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 -3,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc.	4,21%	0,00%	-4,21
RTX CORP	1,94%	4,14%	+2,20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	2,01%	+2,01
HONEYWELL AEROSPACE INC	0,00%	1,98%	+1,98
LOCKHEED MARTIN CORP	5,77%	3,97%	-1,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,32

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	NATO · SEC
30.06.2026	40,06%	37	0000940400-26-036134	0000894189-26-022863
31.03.2026	43,19%	32	0000940400-26-022936	0000894189-26-015965
31.03.2025	36,76%	25	0001752724-25-129513	0001145549-25-037381
31.12.2024	39,63%	24	0001752724-25-050292	0001145549-25-010618