Portfolioüberschneidung

GCAD / ROKT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,75%	19

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,78% NAV

Überschneidung / GCAD 50,35%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / ROKT 50,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GCAD	ROKT	Überschneidung
DUCOMMUN INC COM	4,74%	3,68%	3,68%
MOOG INC CL A	6,20%	3,39%	3,39%
HEXCEL CORP COM	4,57%	3,33%	3,33%

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 56 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 +0,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc.	3,37%	0,00%	-3,37
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	1,66%	+1,66
HONEYWELL AEROSPACE INC	0,00%	1,64%	+1,64
RTX CORP	1,94%	3,26%	+1,32
FIREFLY AEROSPACE INC	0,00%	0,79%	+0,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,41

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	ROKT · SEC
30.06.2026	38,75%	19	0000940400-26-036134	0001410368-26-089504
31.03.2026	38,12%	17	0000940400-26-022936	0001410368-26-055468
31.03.2025	37,81%	13	0001752724-25-129513	0001752724-25-125101
31.12.2024	37,53%	13	0001752724-25-050292	0001752724-25-044110
30.09.2024	41,07%	13	0001752724-24-275698	0001752724-24-264708
30.06.2023	39,35%	13	0001752724-23-198379	0001752724-23-196571
31.03.2023	36,01%	12	0001752724-23-125630	0001752724-23-126147