Portfolioüberschneidung

GCAD / XLI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,42%	14

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,78% NAV

Überschneidung / GCAD 38,38%

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / XLI 25,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GCAD	XLI	Überschneidung
RTX CORP COM	4,14%	4,43%	4,14%
BOEING COMPANY (THE) COM	5,20%	2,96%	2,96%
HOWMET AEROSPACE INC COM	2,61%	1,87%	1,87%

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 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc.	2,84%	0,00%	-2,84
RTX CORP	1,94%	4,14%	+2,20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	1,23%	+1,23
HONEYWELL AEROSPACE INC	0,00%	1,22%	+1,22
LOCKHEED MARTIN CORP	2,42%	1,79%	-0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,42

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	XLI · SEC
30.06.2026	20,42%	14	0000940400-26-036134	0001410368-26-089138
31.03.2026	20,66%	13	0000940400-26-022936	0001410368-26-055330
31.03.2025	21,81%	11	0001752724-25-129513	0001752724-25-125092
31.12.2024	21,31%	11	0001752724-25-050292	0001752724-25-043828
30.09.2024	21,98%	11	0001752724-24-275698	0001752724-24-264556
30.06.2023	21,10%	10	0001752724-23-198379	0001752724-23-197690
31.03.2023	22,51%	10	0001752724-23-125630	0001752724-23-124014