Portfolioüberschneidung

ITA / MISL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
61,79%	31

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / ITA 88,43%

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / MISL 77,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ITA	MISL	Überschneidung
GENERAL ELECTRIC CO	22,61%	8,92%	8,92%
BOEING CO THE	8,90%	7,32%	7,32%
RTX CORP	14,82%	6,93%	6,93%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,78 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -5,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
RTX CORPORATION	8,79%	6,93%	-1,87
Northrop Grumman Corporation	4,58%	2,78%	-1,79
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	4,42%	3,02%	-1,39
GENERAL ELECTRIC COMPANY	7,58%	8,92%	+1,34
ROCKET LAB CORPORATION	2,55%	3,63%	+1,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,74

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	ITA · SEC	MISL · SEC
30.06.2026	61,79%	31	0001004726-26-007012	0000940400-26-033064
31.03.2026	67,17%	29	0001004726-26-003740	0000940400-26-021503
31.12.2025	66,03%	28	0001004726-26-000797	0000940400-26-006918
30.09.2025	65,62%	26	0001004726-25-002048	0000940400-25-009825
30.06.2025	66,12%	27	0001752724-25-204355	0001752724-25-205031
31.03.2025	61,03%	26	0001752724-25-118603	0001752724-25-122315
31.12.2024	61,14%	26	0001752724-25-034054	0001752724-25-038178
30.09.2024	61,12%	25	0001752724-24-268851	0001752724-24-267863
30.06.2024	59,69%	26	0001752724-24-189680	0001752724-24-185419
31.03.2024	65,13%	26	0001752724-24-118340	0001752724-24-119409
31.12.2023	68,20%	26	0001752724-24-034805	0001752724-24-035689
30.06.2023	65,56%	26	0001752724-23-192386	0001752724-23-198808
31.03.2023	66,18%	27	0001752724-23-114947	0001752724-23-124659