Portfolioüberschneidung

ITA / NATO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
58,90%	39

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / ITA 91,58%

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 60,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ITA	NATO	Überschneidung
GENERAL ELECTRIC CO	22,61%	9,69%	9,69%
RTX CORP	14,82%	7,58%	7,58%
BOEING CO THE	8,90%	7,25%	7,25%

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 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,27 %. Die Meldungen gingen 52 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
GENERAL ELECTRIC COMPANY	7,40%	9,69%	+2,29
Northrop Grumman Corporation	4,58%	3,35%	-1,22
RTX CORPORATION	8,76%	7,58%	-1,18
ROCKET LAB CORPORATION	1,52%	2,50%	+0,98
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	3,13%	2,51%	-0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,58

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	NATO · SEC
30.06.2026	58,90%	39	0001004726-26-007012	0000894189-26-022863
31.03.2026	58,09%	35	0001004726-26-003740	0000894189-26-015965
31.12.2025	57,98%	32	0001004726-26-000797	0000894189-26-005255
30.09.2025	56,89%	31	0001004726-25-002048	0000894189-25-017140
30.06.2025	54,64%	32	0001752724-25-204355	0001145549-25-054762
31.03.2025	48,65%	30	0001752724-25-118603	0001145549-25-037381
31.12.2024	50,18%	30	0001752724-25-034054	0001145549-25-010618