Portfolioüberschneidung

ITA / ROKT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,68%	18

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / ITA 53,00%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / ROKT 50,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ITA	ROKT	Überschneidung
RTX CORP	14,82%	3,26%	3,26%
BOEING CO THE	8,90%	3,16%	3,16%
LOCKHEED MARTIN CORP	4,05%	2,96%	2,96%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	3,69%	2,96%	-0,73
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED	1,69%	2,36%	+0,66
Northrop Grumman Corporation	3,51%	2,86%	-0,64
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	3,45%	2,93%	-0,51
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.	1,26%	0,77%	-0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,22

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	ROKT · SEC
30.06.2026	27,68%	18	0001004726-26-007012	0001410368-26-089504
31.03.2026	28,17%	16	0001004726-26-003740	0001410368-26-055468
31.12.2025	30,35%	15	0001004726-26-000797	0001410368-26-020118
30.09.2025	29,94%	14	0001004726-25-002048	0001410368-25-031999
30.06.2025	31,49%	14	0001752724-25-204355	0001752724-25-211068
31.03.2025	35,68%	14	0001752724-25-118603	0001752724-25-125101
31.12.2024	33,90%	14	0001752724-25-034054	0001752724-25-044110
30.09.2024	34,37%	14	0001752724-24-268851	0001752724-24-264708
30.06.2024	35,05%	14	0001752724-24-189680	0001752724-24-196729
31.03.2024	35,89%	15	0001752724-24-118340	0001752724-24-123920
31.12.2023	35,40%	15	0001752724-24-034805	0001752724-24-043159
30.09.2023	36,83%	14	0001752724-23-265139	0001752724-23-267641
30.06.2023	36,31%	15	0001752724-23-192386	0001752724-23-196571
31.03.2023	33,60%	16	0001752724-23-114947	0001752724-23-126147
31.12.2022	35,20%	16	0001752724-23-039566	0001752724-23-046865
30.09.2022	34,46%	16	0001752724-22-269707	0001752724-22-271501
30.06.2022	34,84%	17	0001752724-22-193659	0001752724-22-196976
31.03.2022	37,06%	16	0001752724-22-122828	0001752724-22-127962
31.12.2021	35,70%	16	0001752724-22-046254	0001752724-22-048744
30.09.2021	36,90%	15	0001752724-21-255765	0001752724-21-259940
30.06.2021	38,17%	16	0001752724-21-186079	0001752724-21-179908
31.03.2021	42,94%	16	0001752724-21-116379	0001752724-21-119085
31.12.2020	42,62%	16	0001752724-21-040738	0001752724-21-043948
30.09.2020	40,55%	16	0001752724-20-247734	0001752724-20-251367
30.06.2020	41,64%	15	0001752724-20-176954	0001752724-20-177340
31.03.2020	44,68%	15	0001752724-20-112123	0001752724-20-111645
31.12.2019	46,15%	15	0001752724-20-038723	0001752724-20-040386
30.09.2019	47,10%	15	0001752724-19-177670	0001752724-19-184381