Portfolioüberschneidung

ITA / WDGF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,01%	29

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / ITA 58,94%

WisdomTree Global Defense Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / WDGF 43,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ITA	WDGF	Überschneidung
RTX CORP	14,82%	5,46%	5,46%
GENERAL DYNAMICS CORP	4,33%	5,18%	4,33%
LOCKHEED MARTIN CORP	4,05%	4,93%	4,05%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,89 %. 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 -3,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THE BOEING COMPANY	5,28%	2,55%	-2,73
ROCKET LAB CORPORATION	1,50%	2,33%	+0,84
Northrop Grumman Corporation	4,58%	3,92%	-0,66
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	3,97%	3,32%	-0,64
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	4,58%	4,05%	-0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,28

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	WDGF · SEC
30.06.2026	38,01%	29	0001004726-26-007012	0000940400-26-036259
31.03.2026	41,45%	26	0001004726-26-003740	0000940400-26-023247
31.12.2025	42,07%	27	0001004726-26-000797	0000940400-26-008778
30.09.2025	40,16%	25	0001004726-25-002048	0000940400-25-010667