Portfolioüberschneidung

ITA / XLI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,05%	12

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / ITA 76,58%

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / XLI 24,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ITA	XLI	Überschneidung
GENERAL ELECTRIC CO	22,61%	6,77%	6,77%
RTX CORP	14,82%	4,43%	4,43%
BOEING CO THE	8,90%	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 99,64 %. Die Meldungen gingen 49 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 -1,68 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
GENERAL ELECTRIC COMPANY	5,89%	6,77%	+0,87
RTX CORPORATION	5,13%	4,43%	-0,69
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	2,42%	1,79%	-0,63
Northrop Grumman Corporation	1,80%	1,18%	-0,62
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	1,28%	0,94%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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	XLI · SEC
30.06.2026	24,05%	12	0001004726-26-007012	0001410368-26-089138
31.03.2026	25,72%	12	0001004726-26-003740	0001410368-26-055330
31.12.2025	26,96%	12	0001004726-26-000797	0001410368-26-020174
30.09.2025	26,83%	12	0001004726-25-002048	0001410368-25-031986
30.06.2025	25,62%	12	0001752724-25-204355	0001752724-25-211044
31.03.2025	24,33%	12	0001752724-25-118603	0001752724-25-125092
31.12.2024	22,67%	12	0001752724-25-034054	0001752724-25-043828
30.09.2024	22,92%	12	0001752724-24-268851	0001752724-24-264556
30.06.2024	22,26%	12	0001752724-24-189680	0001752724-24-196599
31.03.2024	16,93%	11	0001752724-24-118340	0001752724-24-122762
31.12.2023	18,56%	11	0001752724-24-034805	0001752724-24-043184
30.09.2023	18,52%	11	0001752724-23-265139	0001752724-23-267597
30.06.2023	19,56%	11	0001752724-23-192386	0001752724-23-197690
31.03.2023	20,21%	10	0001752724-23-114947	0001752724-23-124014
31.12.2022	22,03%	10	0001752724-23-039566	0001752724-23-046851
30.09.2022	20,83%	10	0001752724-22-269707	0001752724-22-271196
30.06.2022	22,04%	10	0001752724-22-193659	0001752724-22-197023
31.03.2022	19,97%	10	0001752724-22-122828	0001752724-22-127630
31.12.2021	17,34%	10	0001752724-22-046254	0001752724-22-048852
30.09.2021	18,58%	10	0001752724-21-255765	0001752724-21-258721
30.06.2021	18,92%	11	0001752724-21-186079	0001752724-21-189816
31.03.2021	18,86%	11	0001752724-21-116379	0001752724-21-119019
31.12.2020	19,10%	11	0001752724-21-040738	0001752724-21-043812
30.09.2020	19,26%	11	0001752724-20-247734	0001752724-20-236152
30.06.2020	22,05%	11	0001752724-20-176954	0001752724-20-177354
31.03.2020	24,41%	11	0001752724-20-112123	0001752724-20-111521
31.12.2019	26,89%	11	0001752724-20-038723	0001752724-20-042750
30.09.2019	28,98%	11	0001752724-19-177670	0001752724-19-166353