Portfolioüberschneidung

JEDI / MISL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,81%	15

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / JEDI 29,66%

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / MISL 43,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JEDI	MISL	Überschneidung
Rocket Lab Corp	5,27%	5,50%	5,27%
AST SpaceMobile Inc	4,26%	3,44%	3,44%
Space Exploration Technologies Corp	2,00%	7,81%	2,00%

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 95,57 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +3,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Rocket Lab Corp	3,25%	5,27%	+2,02
SPACEX	0,00%	2,00%	+2,00
Palantir Technologies Inc	0,00%	1,15%	+1,15
Kratos Defense & Security Solu	1,50%	0,97%	-0,53
AeroVironment Inc	1,19%	0,86%	-0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,86

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	JEDI · SEC	MISL · SEC
30.06.2026	18,81%	15	0001193125-26-373327	0000940400-26-033064
31.03.2026	15,36%	15	0001193125-26-247234	0000940400-26-021503
31.12.2025	26,18%	11	0000894189-26-006488	0000940400-26-006918
30.09.2025	29,26%	10	0000894189-25-015948	0000940400-25-009825