Portfolioüberschneidung

JEDI / ROKT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,41%	12

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / JEDI 33,22%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

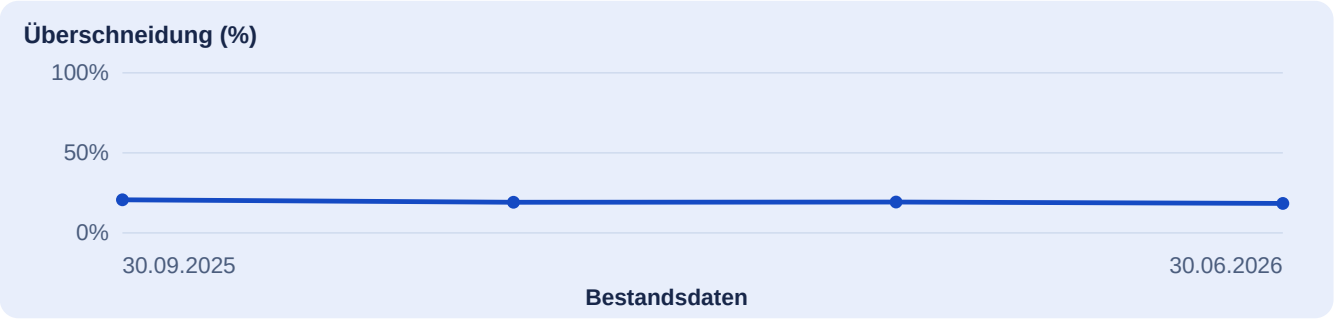
Überschneidung / ROKT 32,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JEDI	ROKT	Überschneidung
Rocket Lab Corp	5,27%	2,95%	2,95%
Planet Labs PBC	2,56%	3,29%	2,56%
Redwire Corp	11,61%	2,51%	2,51%

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 57 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 -0,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Intuitive Machines Inc	4,48%	2,46%	-2,03
Spire Global Inc	0,00%	1,87%	+1,87
Iridium Communications Inc	1,42%	2,49%	+1,07
Redwire Corp	3,25%	2,51%	-0,74
Leidos Holdings Inc	0,80%	0,47%	-0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,71

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	ROKT · SEC
30.06.2026	18,41%	12	0001193125-26-373327	0001410368-26-089504
31.03.2026	19,28%	11	0001193125-26-247234	0001410368-26-055468
31.12.2025	19,14%	7	0000894189-26-006488	0001410368-26-020118
30.09.2025	20,68%	7	0000894189-25-015948	0001410368-25-031999