Portfolioüberschneidung

JETS / NATO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,03%	5

U.S. Global Jets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / JETS 7,82%

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

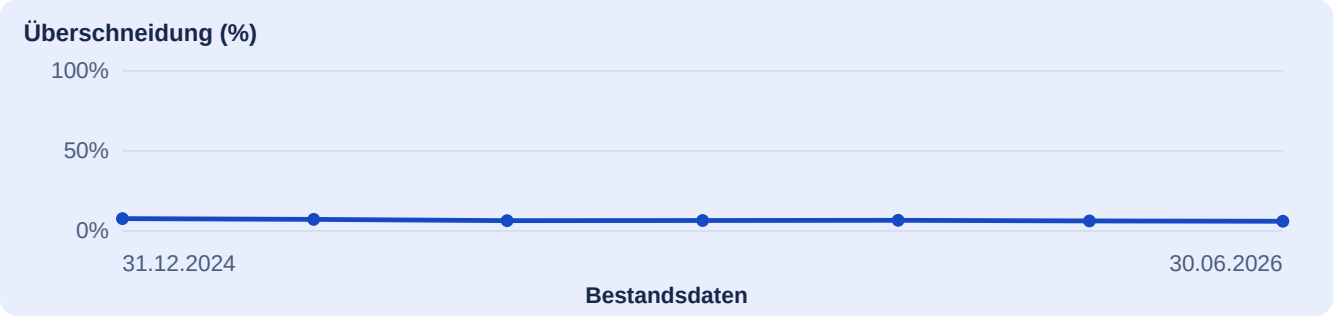
Überschneidung / NATO 17,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JETS	NATO	Überschneidung
General Dynamics Corp	1,71%	3,61%	1,71%
Boeing Co/The	1,69%	7,25%	1,69%
Airbus SE	0,95%	5,08%	0,95%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,07 %. Die Meldungen gingen 55 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Boeing Co/The	1,91%	1,69%	-0,22
General Dynamics Corp	1,90%	1,71%	-0,19
Bombardier Inc	0,74%	0,92%	+0,18
Airbus SE	0,92%	0,95%	+0,03
Textron Inc	0,76%	0,76%	-0,0029
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	JETS · SEC	NATO · SEC
30.06.2026	6,03%	5	0001193125-26-370745	0000894189-26-022863
31.03.2026	6,23%	5	0001193125-26-247551	0000894189-26-015965
31.12.2025	6,62%	5	0000894189-26-006372	0000894189-26-005255
30.09.2025	6,49%	5	0000894189-25-016157	0000894189-25-017140
30.06.2025	6,40%	5	0001145549-25-054035	0001145549-25-054762
31.03.2025	7,20%	5	0001145549-25-038248	0001145549-25-037381
31.12.2024	7,68%	5	0001145549-25-015227	0001145549-25-010618