Portfolioüberschneidung

JETS / XTN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,85%	9

U.S. Global Jets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / JETS 62,35%

State Street SPDR S&P Transportation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / XTN 26,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JETS	XTN	Überschneidung
Allegiant Travel Co	4,26%	3,61%	3,61%
American Airlines Group Inc	11,31%	3,31%	3,31%
United Airlines Holdings Inc	11,07%	3,26%	3,26%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,07 %. Die Meldungen gingen 53 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 +6,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Allegiant Travel Co	2,48%	3,61%	+1,13
American Airlines Group Inc	2,45%	3,31%	+0,86
Alaska Air Group Inc	2,24%	3,08%	+0,84
Southwest Airlines Co	2,26%	3,06%	+0,80
Frontier Group Holdings Inc	0,85%	1,59%	+0,74
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,74

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	XTN · SEC
30.06.2026	26,85%	9	0001193125-26-370745	0001410368-26-089518
31.03.2026	20,74%	9	0001193125-26-247551	0001410368-26-055981
31.12.2025	23,15%	10	0000894189-26-006372	0001410368-26-020045
30.09.2025	20,78%	10	0000894189-25-016157	0001410368-25-032002
30.06.2025	21,59%	10	0001145549-25-054035	0001752724-25-211112
31.03.2025	22,42%	10	0001145549-25-038248	0001752724-25-125164
31.12.2024	24,53%	10	0001145549-25-015227	0001752724-25-044076
30.09.2024	23,06%	10	0001145549-24-077360	0001752724-24-264591
30.06.2024	23,28%	11	0001145549-24-048752	0001752724-24-196642
31.03.2024	23,40%	10	0001145549-24-035212	0001752724-24-123828
31.12.2023	22,54%	10	0001145549-24-010826	0001752724-24-043336
30.09.2023	24,07%	11	0001145549-23-074377	0001752724-23-267602
30.06.2023	26,16%	12	0001145549-23-053082	0001752724-23-196491
31.03.2023	17,36%	8	0001145549-23-034851	0001752724-23-126313
31.12.2022	19,89%	10	0001145549-23-013794	0001752724-23-046889
30.09.2022	23,14%	12	0001145549-22-073029	0001752724-22-271955
30.06.2022	24,99%	12	0001145549-22-052690	0001752724-22-197065
31.03.2022	25,36%	11	0001145549-22-035092	0001752724-22-128053
31.12.2021	22,92%	11	0001145549-22-010476	0001752724-22-048810
30.09.2021	25,30%	11	0001145549-21-071668	0001752724-21-260085
30.06.2021	24,96%	11	0001145549-21-049507	0001752724-21-179957
31.03.2021	25,49%	10	0001145549-21-030433	0001752724-21-118919
31.12.2020	25,15%	10	0001145549-21-008406	0001752724-21-043949
30.09.2020	24,73%	10	0001145549-20-071918	0001752724-20-251388
30.06.2020	23,51%	10	0001145549-20-049929	0001752724-20-177300
31.03.2020	18,11%	11	0001145549-20-029696	0001752724-20-111549