Portfolioüberschneidung

MADE / NATO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,88%	25

iShares U.S. Manufacturing ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / MADE 18,88%

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 51,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MADE	NATO	Überschneidung
RTX CORP	3,28%	7,58%	3,28%
BOEING CO THE	2,19%	7,25%	2,19%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,94%	3,14%	1,94%

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 99,27 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	3,93%	0,00%	-3,93
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,00%	1,94%	+1,94
HONEYWELL AEROSPACE INC.	0,00%	1,92%	+1,92
Northrop Grumman Corporation	1,20%	0,87%	-0,33
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,62%	1,33%	-0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,33

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	MADE · SEC	NATO · SEC
30.06.2026	18,88%	25	0001004726-26-007015	0000894189-26-022863
31.03.2026	19,24%	24	0001004726-26-003729	0000894189-26-015965
31.12.2025	20,64%	24	0001004726-26-000802	0000894189-26-005255
30.09.2025	19,94%	22	0001004726-25-002053	0000894189-25-017140
30.06.2025	19,87%	22	0001752724-25-204352	0001145549-25-054762
31.03.2025	21,44%	23	0001752724-25-118602	0001145549-25-037381
31.12.2024	21,10%	22	0001752724-25-034049	0001145549-25-010618