Portfolioüberschneidung

MISL / ROKT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,20%	19

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / MISL 51,20%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / ROKT 52,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MISL	ROKT	Überschneidung
HEICO CORP COM	4,42%	3,39%	3,39%
RTX CORP COM	6,93%	3,26%	3,26%
BOEING COMPANY (THE) COM	7,32%	3,16%	3,16%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,70 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,01%	1,15%	-0,86
HEICO CORP	2,54%	3,39%	+0,85
LOCKHEED MARTIN CORP	3,69%	2,96%	-0,73
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,51%	2,78%	-0,73
TRANSDIGM GROUP INC	1,69%	2,36%	+0,66
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,29

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	MISL · SEC	ROKT · SEC
30.06.2026	33,20%	19	0000940400-26-033064	0001410368-26-089504
31.03.2026	33,71%	18	0000940400-26-021503	0001410368-26-055468
31.12.2025	37,77%	18	0000940400-26-006918	0001410368-26-020118
30.09.2025	39,28%	17	0000940400-25-009825	0001410368-25-031999
30.06.2025	41,53%	17	0001752724-25-205031	0001752724-25-211068
31.03.2025	43,96%	16	0001752724-25-122315	0001752724-25-125101
31.12.2024	43,07%	16	0001752724-25-038178	0001752724-25-044110
30.09.2024	42,30%	15	0001752724-24-267863	0001752724-24-264708
30.06.2024	42,93%	15	0001752724-24-185419	0001752724-24-196729
31.03.2024	43,69%	16	0001752724-24-119409	0001752724-24-123920
31.12.2023	42,74%	16	0001752724-24-035689	0001752724-24-043159
30.06.2023	44,85%	17	0001752724-23-198808	0001752724-23-196571
31.03.2023	42,55%	17	0001752724-23-124659	0001752724-23-126147