Portfolioüberschneidung

MISL / XLI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,49%	12

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / MISL 51,09%

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / XLI 23,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MISL	XLI	Überschneidung
GE AEROSPACE COM NEW	8,92%	6,77%	6,77%
RTX CORP COM	6,93%	4,43%	4,43%
BOEING COMPANY (THE) COM	7,32%	2,96%	2,96%

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 99,78 %. 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 -1,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
GE AEROSPACE	5,89%	6,77%	+0,87
RTX CORP	5,13%	4,43%	-0,69
LOCKHEED MARTIN CORP	2,42%	1,79%	-0,63
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,80%	1,18%	-0,62
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,28%	0,94%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,56

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	XLI · SEC
30.06.2026	23,49%	12	0000940400-26-033064	0001410368-26-089138
31.03.2026	25,45%	12	0000940400-26-021503	0001410368-26-055330
31.12.2025	26,51%	12	0000940400-26-006918	0001410368-26-020174
30.09.2025	26,15%	12	0000940400-25-009825	0001410368-25-031986
30.06.2025	24,72%	12	0001752724-25-205031	0001752724-25-211044
31.03.2025	18,49%	11	0001752724-25-122315	0001752724-25-125092
31.12.2024	17,64%	11	0001752724-25-038178	0001752724-25-043828
30.09.2024	17,83%	11	0001752724-24-267863	0001752724-24-264556
30.06.2024	17,56%	11	0001752724-24-185419	0001752724-24-196599
31.03.2024	16,82%	11	0001752724-24-119409	0001752724-24-122762
31.12.2023	18,47%	11	0001752724-24-035689	0001752724-24-043184
30.06.2023	19,51%	11	0001752724-23-198808	0001752724-23-197690
31.03.2023	20,63%	11	0001752724-23-124659	0001752724-23-124014