Portfolioüberschneidung

NATO / ROKT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,83%	20

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 46,28%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

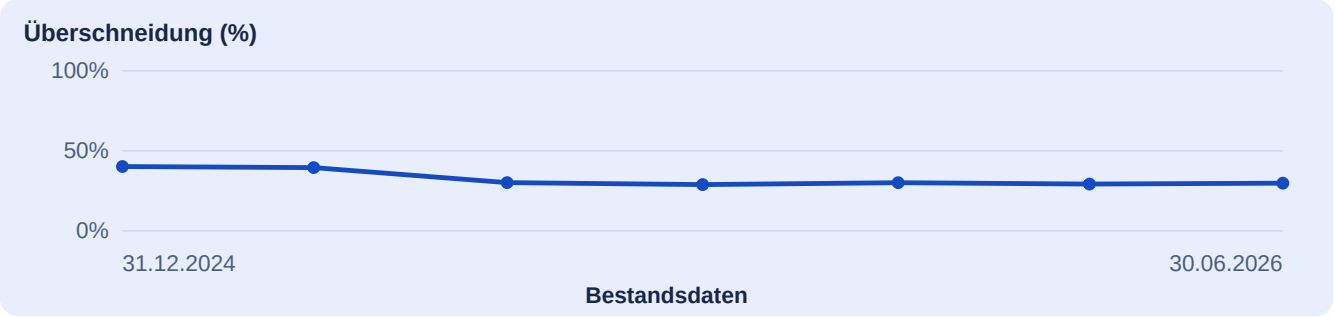
Überschneidung / ROKT 55,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NATO	ROKT	Überschneidung
RTX Corp	7,58%	3,26%	3,26%
Boeing Co/The	7,25%	3,16%	3,16%
Lockheed Martin Corp	5,17%	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





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 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 +0,56 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc	3,37%	0,00%	-3,37
Honeywell International Inc	0,00%	1,66%	+1,66
Honeywell Aerospace Inc	0,00%	1,64%	+1,64
Rocket Lab Corp	1,52%	2,50%	+0,98
Lockheed Martin Corp	3,69%	2,96%	-0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,37

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	NATO · SEC	ROKT · SEC
30.06.2026	29,83%	20	0000894189-26-022863	0001410368-26-089504
31.03.2026	29,27%	18	0000894189-26-015965	0001410368-26-055468
31.12.2025	30,11%	18	0000894189-26-005255	0001410368-26-020118
30.09.2025	28,93%	17	0000894189-25-017140	0001410368-25-031999
30.06.2025	30,16%	17	0001145549-25-054762	0001752724-25-211068
31.03.2025	39,54%	18	0001145549-25-037381	0001752724-25-125101
31.12.2024	40,21%	18	0001145549-25-010618	0001752724-25-044110