Portfolioüberschneidung

NATO / WDEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,58%	20

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 27,20%

WisdomTree Europe Defense Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,04% NAV

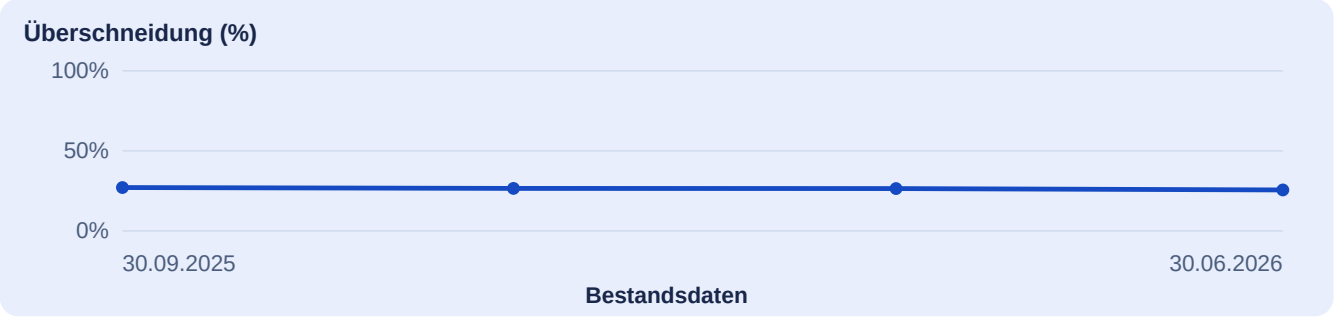
Überschneidung / WDEF 74,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NATO	WDEF	Überschneidung
Rolls-Royce Holdings PLC	7,13%	5,52%	5,52%
Airbus SE	5,08%	5,29%	5,08%
Safran SA	4,87%	5,57%	4,87%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,04 %. 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 -0,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Rheinmetall AG	3,71%	2,40%	-1,31
Rolls-Royce Holdings PLC	4,26%	5,52%	+1,26
BAE Systems PLC	4,26%	3,36%	-0,89
Airbus SE	4,57%	5,08%	+0,51
Safran SA	4,43%	4,87%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,88

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	WDEF · SEC
30.06.2026	25,58%	20	0000894189-26-022863	0000940400-26-036249
31.03.2026	26,45%	20	0000894189-26-015965	0000940400-26-023239
31.12.2025	26,55%	19	0000894189-26-005255	0000940400-26-008758
30.09.2025	27,09%	19	0000894189-25-017140	0000940400-25-010671