Portfolioüberschneidung

NATO / WDGF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,36%	42

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 58,42%

WisdomTree Global Defense Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / WDGF 66,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NATO	WDGF	Überschneidung
RTX Corp	7,58%	5,46%	5,46%
Lockheed Martin Corp	5,17%	4,93%	4,93%
General Dynamics Corp	3,61%	5,18%	3,61%

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 99,56 %. 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 -5,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Boeing Co/The	5,28%	2,55%	-2,73
Northrop Grumman Corp	4,72%	3,35%	-1,37
Rheinmetall AG	3,71%	2,40%	-1,31
BAE Systems PLC	4,26%	3,36%	-0,89
Rocket Lab Corp	1,50%	2,33%	+0,84
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

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	WDGF · SEC
30.06.2026	46,36%	42	0000894189-26-022863	0000940400-26-036259
31.03.2026	52,17%	39	0000894189-26-015965	0000940400-26-023247
31.12.2025	49,16%	38	0000894189-26-005255	0000940400-26-008778
30.09.2025	48,74%	39	0000894189-25-017140	0000940400-25-010667