Portfolioüberschneidung

NATO / XAR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,33%	40

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 60,61%

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / XAR 81,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NATO	XAR	Überschneidung
General Electric Co	9,69%	3,02%	3,02%
TransDigm Group Inc	3,39%	2,83%	2,83%
Howmet Aerospace Inc	4,83%	2,77%	2,77%

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 -1,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Rocket Lab Corp	1,52%	2,49%	+0,97
Northrop Grumman Corp	3,08%	2,42%	-0,67
L3Harris Technologies Inc	3,13%	2,47%	-0,66
Lockheed Martin Corp	3,08%	2,50%	-0,59
General Dynamics Corp	3,21%	2,67%	-0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	XAR · SEC
30.06.2026	37,33%	40	0000894189-26-022863	0001410368-26-089630
31.03.2026	39,04%	34	0000894189-26-015965	0001410368-26-055509
31.12.2025	41,17%	33	0000894189-26-005255	0001410368-26-020023
30.09.2025	39,98%	34	0000894189-25-017140	0001410368-25-031928
30.06.2025	39,26%	35	0001145549-25-054762	0001752724-25-211111
31.03.2025	44,96%	32	0001145549-25-037381	0001752724-25-125196
31.12.2024	49,59%	31	0001145549-25-010618	0001752724-25-044023