Portfolioüberschneidung

NATO / XLI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,49%	14

Themes Transatlantic Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / NATO 56,77%

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

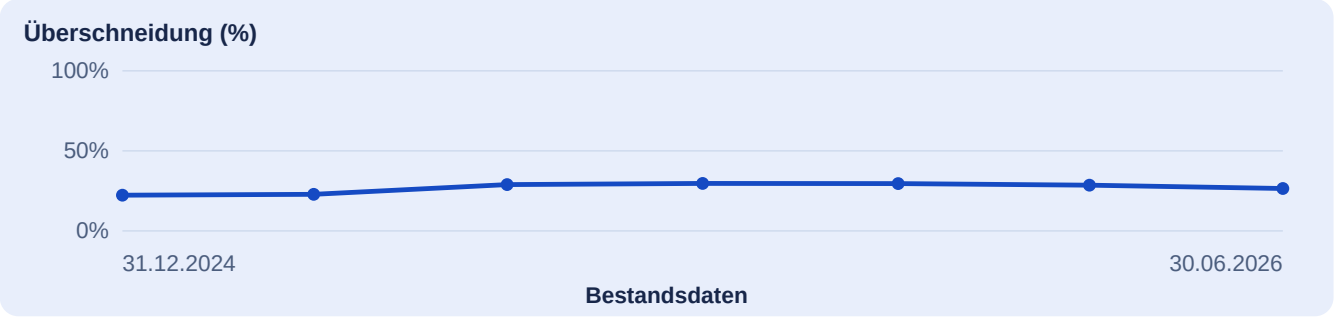
Überschneidung / XLI 26,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NATO	XLI	Überschneidung
General Electric Co	9,69%	6,77%	6,77%
RTX Corp	7,58%	4,43%	4,43%
Boeing Co/The	7,25%	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 -2,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc	2,84%	0,00%	-2,84
Honeywell International Inc	0,00%	1,23%	+1,23
Honeywell Aerospace Inc	0,00%	1,22%	+1,22
General Electric Co	5,89%	6,77%	+0,87
RTX Corp	5,13%	4,43%	-0,69
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,86

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	XLI · SEC
30.06.2026	26,49%	14	0000894189-26-022863	0001410368-26-089138
31.03.2026	28,57%	13	0000894189-26-015965	0001410368-26-055330
31.12.2025	29,56%	13	0000894189-26-005255	0001410368-26-020174
30.09.2025	29,66%	13	0000894189-25-017140	0001410368-25-031986
30.06.2025	28,93%	13	0001145549-25-054762	0001752724-25-211044
31.03.2025	22,85%	13	0001145549-25-037381	0001752724-25-125092
31.12.2024	22,31%	13	0001145549-25-010618	0001752724-25-043828