Portfolioüberschneidung

PPA / WEPN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,69%	11

Invesco Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / PPA 28,73%

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 101,37% NAV

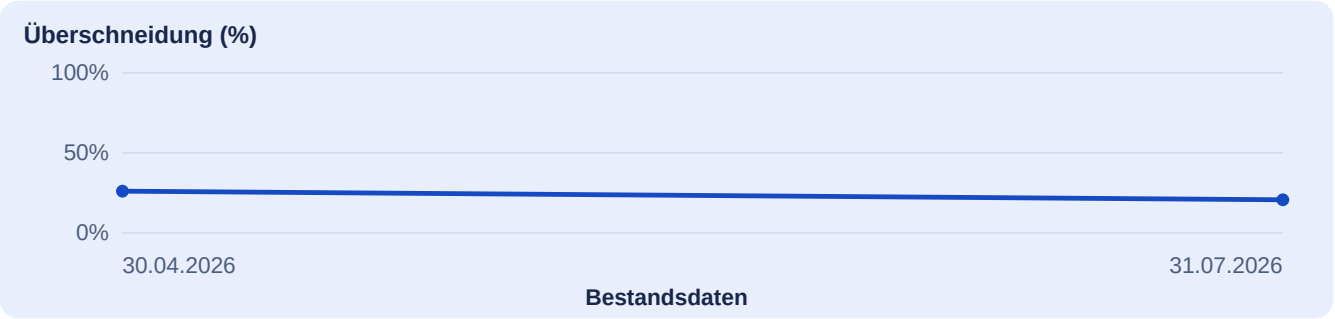
Überschneidung / WEPN 39,02%

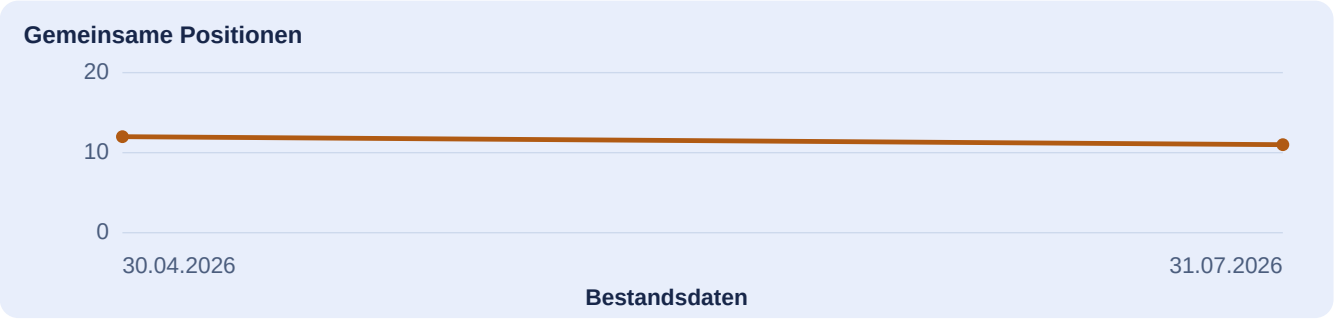
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PPA	WEPN	Überschneidung
RTX Corp.	8,30%	4,58%	4,58%
Lockheed Martin Corp.	6,64%	3,86%	3,86%
Northrop Grumman Corp.	4,75%	3,20%	3,20%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,98 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -5,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
General Dynamics Corp.	4,07%	0,00%	-4,07
L3Harris Technologies, Inc.	3,68%	0,00%	-3,68
Axon Enterprise, Inc.	1,68%	3,20%	+1,52
RTX Corp.	3,58%	4,58%	+1,01
Lockheed Martin Corp.	3,29%	3,86%	+0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,72

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	PPA · SEC	WEPN · SEC
31.07.2026	20,69%	11	0001209466-26-001448	0002000324-26-005278
30.04.2026	26,08%	12	0001209466-26-000890	0002000324-26-002719