Solapamiento de carteras

JEDI / ROKT

Solapamiento	Posiciones comunes
18,41%	12

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,54% NAV

Solapamiento / JEDI 33,22%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,89% NAV

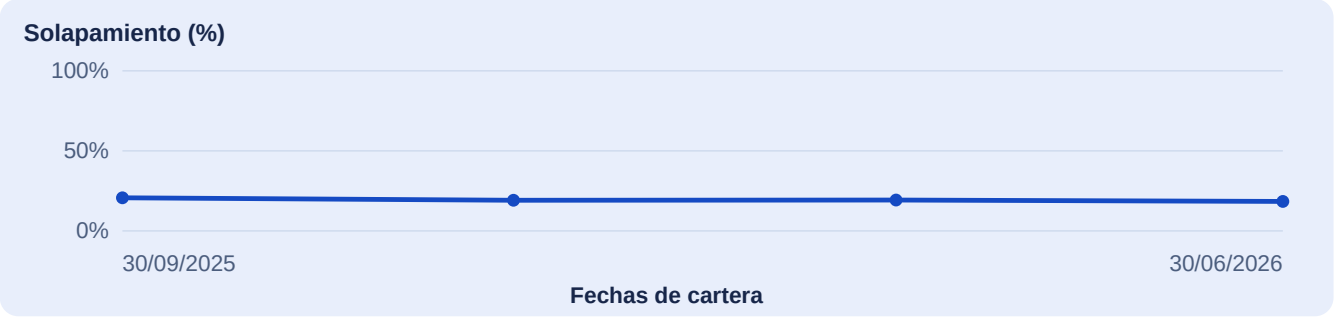
Solapamiento / ROKT 32,55%

Mayores posiciones comunes

Valor	JEDI	ROKT	Solapamiento
Rocket Lab Corp	5,27%	2,95%	2,95%
Planet Labs PBC	2,56%	3,29%	2,56%
Redwire Corp	11,61%	2,51%	2,51%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,57%. Los informes se presentaron entre 57 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,87 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Intuitive Machines Inc	4,48%	2,46%	-2,03
Spire Global Inc	0,00%	1,87%	+1,87
Iridium Communications Inc	1,42%	2,49%	+1,07
Redwire Corp	3,25%	2,51%	-0,74
Leidos Holdings Inc	0,80%	0,47%	-0,33
Demás clases comunes			-0,71

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	JEDI · SEC	ROKT · SEC
30/06/2026	18,41%	12	0001193125-26-373327	0001410368-26-089504
31/03/2026	19,28%	11	0001193125-26-247234	0001410368-26-055468
31/12/2025	19,14%	7	0000894189-26-006488	0001410368-26-020118
30/09/2025	20,68%	7	0000894189-25-015948	0001410368-25-031999