Portfolioüberschneidung

AKRE / PHO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,29%	1

Akre Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / AKRE 7,29%

Invesco Water Resources ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

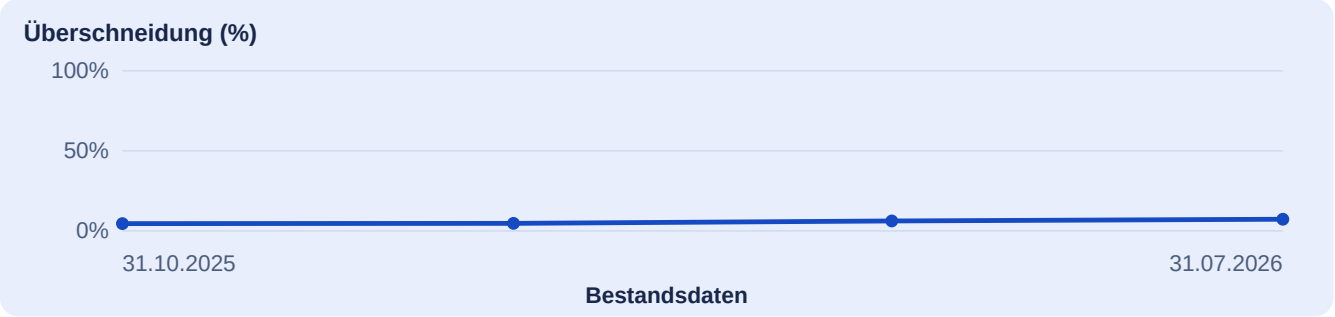
Überschneidung / PHO 9,12%

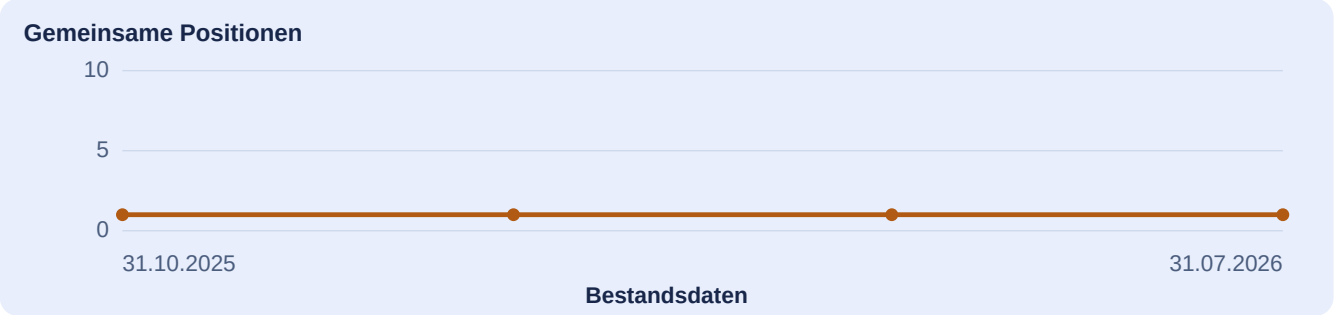
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AKRE	PHO	Überschneidung
Roper Technologies Inc	7,29%	9,12%	7,29%

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 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,64 %. Die Meldungen gingen 57 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 +1,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Roper Technologies Inc	6,21%	7,29%	+1,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AKRE · SEC	PHO · SEC
31.07.2026	7,29%	1	0001193125-26-406412	0001209466-26-001355
30.04.2026	6,21%	1	0001193125-26-287657	0001209466-26-000873
31.01.2026	4,71%	1	0000894189-26-009778	0001209466-26-000465
31.10.2025	4,55%	1	0000894189-25-019248	0001209466-25-000636