Portfolioüberschneidung

CGW / GUNR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,81%	10

Invesco S&P Global Water Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / CGW 37,75%

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / GUNR 4,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGW	GUNR	Überschneidung
American Water Works Co., Inc.	8,07%	1,22%	1,22%
United Utilities Group PLC	5,56%	0,90%	0,90%
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP	7,63%	0,86%	0,86%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,42 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP	1,01%	0,86%	-0,15
Essential Utilities, Inc.	0,42%	0,55%	+0,13
American Water Works Co., Inc.	1,11%	1,22%	+0,11
Severn Trent PLC	0,75%	0,69%	-0,06
Pennon Group PLC	0,24%	0,19%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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	CGW · SEC	GUNR · SEC
31.07.2026	4,81%	10	0001378872-26-001617	0002071691-26-023452
30.04.2026	4,77%	11	0001378872-26-001115	0002071691-26-014813
31.01.2026	4,29%	11	0001378872-26-000586	0002071691-26-006216
31.10.2025	4,64%	12	0001378872-25-000588	0002071691-25-009640
31.07.2025	4,54%	12	0001378872-25-000097	0002071691-25-002062
30.04.2025	5,20%	12	0001752724-25-163155	0001752724-25-152747
31.01.2025	4,57%	12	0001752724-25-073150	0001752724-25-071781
31.10.2024	4,40%	13	0001752724-24-298219	0001752724-24-291770
31.07.2024	5,08%	12	0001752724-24-223099	0001752724-24-223868
30.04.2024	4,46%	12	0001752724-24-145010	0001752724-24-147080
31.01.2024	4,04%	8	0001752724-24-075695	0001752724-24-076598
31.10.2023	4,36%	9	0001752724-23-294821	0001752724-23-288959
31.07.2023	3,91%	9	0001752724-23-220740	0001752724-23-221534
30.04.2023	4,57%	9	0001752724-23-148512	0001752724-23-143836
31.01.2023	4,11%	9	0001752724-23-075867	0001752724-23-065971
31.10.2022	4,09%	9	0001752724-22-295623	0001752724-22-293022
31.07.2022	5,18%	11	0001752724-22-217035	0001752724-22-213202
30.04.2022	4,67%	12	0001752724-22-148472	0001752724-22-151527
31.01.2022	4,42%	13	0001752724-22-079355	0001752724-22-072067
31.10.2021	4,30%	12	0001752724-21-286360	0001752724-21-284363
31.07.2021	5,20%	12	0001752724-21-210968	0001752724-21-210318
30.04.2021	5,19%	13	0001752724-21-142164	0001752724-21-138548
31.01.2021	4,92%	13	0001752724-21-069388	0001752724-21-068362
31.10.2020	5,07%	13	0001752724-20-275712	0001752724-20-274851
31.07.2020	4,75%	13	0001752724-20-199131	0001752724-20-192376
30.04.2020	4,03%	12	0001752724-20-131759	0001752724-20-128398
31.01.2020	5,20%	12	0001752724-20-067575	0001752724-20-062932
31.10.2019	4,93%	11	0001752724-19-205686	0001752724-19-202630