Portfolioüberschneidung

EQTY / PHO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,78%	2

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,04% NAV

Überschneidung / EQTY 6,78%

Invesco Water Resources ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / PHO 10,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EQTY	PHO	Überschneidung
Waters Corporation	3,73%	6,74%	3,73%
Jacobs Solutions, Inc.	3,05%	3,35%	3,05%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,07 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +3,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
JACOBS SOLUTIONS INC	0,00%	3,05%	+3,05
WATERS CORP	3,39%	3,73%	+0,34
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	EQTY · SEC	PHO · SEC
31.07.2026	6,78%	2	0000910472-26-015013	0001209466-26-001355
30.04.2026	3,39%	1	0000910472-26-009681	0001209466-26-000873
31.01.2026	2,34%	1	0000910472-26-004953	0001209466-26-000465
31.10.2025	2,35%	1	0000910472-25-006145	0001209466-25-000636
31.07.2025	0,00%	0	0000910472-25-001713	0001209466-25-000313
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-162437	0001752724-25-161244
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-075591	0001752724-25-073181
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-298699	0001752724-24-298143
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-224131	0001752724-24-223121
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-151897	0001752724-24-145027
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-069950	0001752724-24-074287
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-297101	0001752724-23-294815
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-218900	0001752724-23-220661
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-141942	0001752724-23-148531
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075162	0001752724-23-076151