Portfolioüberschneidung

TBLU / TOLZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,35%	11

Tortoise Global Water ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,57% NAV

Überschneidung / TBLU 22,68%

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 91,20% NAV

Überschneidung / TOLZ 4,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TBLU	TOLZ	Überschneidung
American Water Works Co Inc	7,07%	1,11%	1,11%
United Utilities Group PLC	4,18%	0,84%	0,84%
Severn Trent PLC	3,10%	0,66%	0,66%

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 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,00 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Cia de Saneamento Basico do Es	0,79%	0,60%	-0,20
American Water Works Co Inc	1,23%	1,11%	-0,12
United Utilities Group PLC	0,72%	0,84%	+0,12
Essential Utilities Inc	0,52%	0,48%	-0,04
H2O America	0,08%	0,10%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	TBLU · SEC	TOLZ · SEC
31.05.2026	4,35%	11	0000894189-26-021615	0002071691-26-017353
28.02.2026	4,60%	11	0000894189-26-013443	0002071691-26-009158
30.11.2025	4,84%	10	0000894189-26-002578	0002071691-26-001760
31.08.2025	3,72%	6	0000894189-25-013039	0002071691-25-004072