Portfolioüberschneidung

EMLP / FUTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,22%	31

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 44,37%

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / FUTY 80,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	FUTY	Überschneidung
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	2,66%	6,95%	2,66%
ENTERGY CORP COM	2,12%	3,21%	2,12%
DUKE ENERGY CORP COM NEW	2,05%	6,36%	2,05%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,17 %. Die Meldungen gingen 48 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	2,06%	1,65%	-0,42
AES Corp/The	0,41%	0,00%	-0,41
Essential Utilities Inc	0,40%	0,00%	-0,40
DTE ENERGY COMPANY	1,50%	1,16%	-0,34
Spire Inc	0,34%	0,00%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,68

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	EMLP · SEC	FUTY · SEC
31.07.2026	34,22%	31	0000940400-26-038390	0001410368-26-097245
30.04.2026	35,45%	34	0000940400-26-024902	0001410368-26-063880
31.01.2026	35,04%	34	0000940400-26-011444	0001410368-26-029060
31.10.2025	31,50%	34	0000940400-25-013835	0001410368-25-040133
31.07.2025	31,81%	35	0000940400-25-002931	0001410368-25-009106
30.04.2025	31,42%	35	0001752724-25-156386	0001752724-25-154400
31.01.2025	32,68%	35	0001752724-25-068852	0001752724-25-061625
31.10.2024	28,39%	31	0001752724-24-288331	0001752724-24-295021
31.07.2024	31,36%	32	0001752724-24-214591	0001752724-24-216881
30.04.2024	31,14%	32	0001752724-24-146456	0001752724-24-145214
31.01.2024	30,46%	30	0001752724-24-070633	0001752724-24-067232
31.10.2023	29,81%	29	0001752724-23-286384	0001752724-23-293214
31.07.2023	28,77%	29	0001752724-23-221808	0001752724-23-216661
31.10.2022	28,57%	28	0001752724-22-287287	0001752724-22-294228
31.01.2022	29,10%	29	0001752724-22-077810	0001752724-22-070879
30.04.2021	27,94%	27	0001752724-21-133318	0001752724-21-140305
31.07.2020	32,20%	23	0001752724-20-198364	0001752724-20-187226
30.04.2020	29,70%	22	0001752724-20-125489	0001752724-20-128964
31.01.2020	29,59%	20	0001752724-20-061494	0001752724-20-063645
31.10.2019	28,69%	20	0001752724-19-201577	0001752724-19-202094