Portfolioüberschneidung

EMLP / FXU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,19%	27

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 39,32%

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FXU 63,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	FXU	Überschneidung
NATIONAL FUEL GAS COMPANY COM	3,91%	4,52%	3,91%
PPL CORP COM	2,60%	3,29%	2,60%
DUKE ENERGY CORP COM NEW	2,05%	3,36%	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





27 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 49 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 +1,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CLEARWAY ENERGY INC	0,00%	1,12%	+1,12
VISTRA CORP	0,87%	0,00%	-0,87
SOUTHERN COMPANY (THE)	0,83%	1,67%	+0,84
NATIONAL FUEL GAS COMPANY	3,25%	3,91%	+0,66
WEC ENERGY GROUP INC	0,85%	1,41%	+0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,70

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	FXU · SEC
31.07.2026	35,19%	27	0000940400-26-038390	0000940400-26-037857
30.04.2026	33,57%	28	0000940400-26-024902	0000940400-26-025143
31.01.2026	35,06%	28	0000940400-26-011444	0000940400-26-011346
31.10.2025	29,86%	27	0000940400-25-013835	0000940400-25-014235
31.07.2025	30,85%	29	0000940400-25-002931	0000940400-25-002084
30.04.2025	27,21%	29	0001752724-25-156386	0001752724-25-155883
31.01.2025	30,74%	30	0001752724-25-068852	0001752724-25-066868
31.10.2024	27,01%	26	0001752724-24-288331	0001752724-24-292196
31.07.2024	28,23%	26	0001752724-24-214591	0001752724-24-212648
30.04.2024	30,76%	25	0001752724-24-146456	0001752724-24-143836
31.01.2024	28,04%	23	0001752724-24-070633	0001752724-24-062140
31.10.2023	26,31%	21	0001752724-23-286384	0001752724-23-294423
31.07.2023	26,43%	20	0001752724-23-221808	0001752724-23-217079
28.04.2023	20,88%	20	0001752724-23-139540	0001752724-23-147781
31.10.2022	19,22%	20	0001752724-22-287287	0001752724-22-295747
29.07.2022	19,18%	20	0001752724-22-219898	0001752724-22-216295
29.04.2022	18,81%	19	0001752724-22-144014	0001752724-22-146230
31.01.2022	24,40%	21	0001752724-22-077810	0001752724-22-069380
29.10.2021	31,90%	20	0001752724-21-278789	0001752724-21-280480
30.07.2021	30,98%	20	0001752724-21-211567	0001752724-21-207189
30.04.2021	29,86%	21	0001752724-21-133318	0001752724-21-135203
29.01.2021	31,14%	21	0001752724-21-066449	0001752724-21-057845
30.10.2020	32,22%	18	0001752724-20-267566	0001752724-20-271878
31.07.2020	29,68%	19	0001752724-20-198364	0001752724-20-194630
30.04.2020	25,87%	19	0001752724-20-125489	0001752724-20-126505
31.01.2020	18,64%	13	0001752724-20-061494	0001752724-20-059341
31.10.2019	16,04%	11	0001752724-19-201577	0001752724-19-202138