Portfolioüberschneidung

EMLP / IDU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,05%	28

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 40,38%

iShares U.S. Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IDU 75,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	IDU	Überschneidung
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	2,66%	6,59%	2,66%
ENTERGY CORP COM	2,12%	3,04%	2,12%
DUKE ENERGY CORP COM NEW	2,05%	6,03%	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 49 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 -1,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	2,06%	1,65%	-0,42
THE AES CORPORATION	0,41%	0,00%	-0,41
Essential Utilities, Inc.	0,40%	0,00%	-0,40
DTE ENERGY COMPANY	1,50%	1,16%	-0,34
ENTERGY CORP	2,43%	2,12%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,87

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	IDU · SEC
31.07.2026	33,05%	28	0000940400-26-038390	0001004726-26-008850
30.04.2026	34,07%	30	0000940400-26-024902	0001004726-26-005185
31.01.2026	33,65%	30	0000940400-26-011444	0001004726-26-001921
31.10.2025	29,98%	29	0000940400-25-013835	0001004726-25-003150
31.07.2025	30,67%	31	0000940400-25-002931	0001004726-25-000541
30.04.2025	30,19%	31	0001752724-25-156386	0001752724-25-151012
31.01.2025	31,29%	31	0001752724-25-068852	0001752724-25-067718
31.10.2024	26,72%	27	0001752724-24-288331	0001752724-24-294492
31.07.2024	29,63%	28	0001752724-24-214591	0001752724-24-213326
30.04.2024	29,26%	28	0001752724-24-146456	0001752724-24-144690
31.01.2024	28,79%	26	0001752724-24-070633	0001752724-24-065566
31.10.2023	28,38%	25	0001752724-23-286384	0001752724-23-291161
31.07.2023	27,29%	25	0001752724-23-221808	0001752724-23-213253
31.10.2022	26,82%	23	0001752724-22-287287	0001752724-22-292059
31.01.2022	26,89%	22	0001752724-22-077810	0001752724-22-075689
30.04.2021	27,92%	24	0001752724-21-133318	0001752724-21-141148
31.07.2020	31,94%	21	0001752724-20-198364	0001752724-20-197453
30.04.2020	29,43%	20	0001752724-20-125489	0001752724-20-130596
31.01.2020	29,45%	18	0001752724-20-061494	0001752724-20-064047
31.10.2019	28,53%	18	0001752724-19-201577	0001752724-19-202267