# Portfolioüberschneidung

## EMLP / PUI

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 32,37% | 23 |

## First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 33,84%

## Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / PUI 70,06%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | EMLP | PUI | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| SOUTHERN COMPANY (THE) COM | 2,66% | 3,13% | 2,66% |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY COM | 3,91% | 2,45% | 2,45% |
| ONEOK INC COM | 2,25% | 3,95% | 2,25% |

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 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,86 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2026 | Überschneidung 31.07.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 0,00% | 1,55% | +1,55 |
| CLEARWAY ENERGY INC | 0,00% | 1,12% | +1,12 |
| UGI CORP | 0,80% | 0,00% | -0,80 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 2,06% | 1,65% | -0,42 |
| DTE ENERGY COMPANY | 1,50% | 1,16% | -0,34 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,75 |

# 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 | PUI · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 32,37% | 23 | 0000940400-26-038390 | 0001209466-26-001321 |
| 30.04.2026 | 30,51% | 21 | 0000940400-26-024902 | 0001209466-26-000913 |
| 31.01.2026 | 30,04% | 23 | 0000940400-26-011444 | 0001209466-26-000438 |
| 31.10.2025 | 26,64% | 21 | 0000940400-25-013835 | 0001209466-25-000661 |
| 31.07.2025 | 30,19% | 23 | 0000940400-25-002931 | 0001209466-25-000330 |
| 30.04.2025 | 30,01% | 24 | 0001752724-25-156386 | 0001752724-25-161277 |
| 31.01.2025 | 31,31% | 25 | 0001752724-25-068852 | 0001752724-25-073126 |
| 31.10.2024 | 28,15% | 21 | 0001752724-24-288331 | 0001752724-24-298150 |
| 31.07.2024 | 31,61% | 22 | 0001752724-24-214591 | 0001752724-24-223096 |
| 30.04.2024 | 30,74% | 22 | 0001752724-24-146456 | 0001752724-24-145034 |
| 31.01.2024 | 30,25% | 22 | 0001752724-24-070633 | 0001752724-24-074322 |
| 31.10.2023 | 28,73% | 23 | 0001752724-23-286384 | 0001752724-23-294780 |
| 31.07.2023 | 28,77% | 25 | 0001752724-23-221808 | 0001752724-23-220670 |
| 31.10.2022 | 26,01% | 24 | 0001752724-22-287287 | 0001752724-22-295637 |
| 31.01.2022 | 29,19% | 21 | 0001752724-22-077810 | 0001752724-22-078247 |
| 30.04.2021 | 33,95% | 21 | 0001752724-21-133318 | 0001752724-21-142148 |
| 31.07.2020 | 27,06% | 17 | 0001752724-20-198364 | 0001752724-20-198492 |
| 30.04.2020 | 25,00% | 16 | 0001752724-20-125489 | 0001752724-20-131849 |
| 31.01.2020 | 19,66% | 11 | 0001752724-20-061494 | 0001752724-20-065761 |
| 31.10.2019 | 24,29% | 14 | 0001752724-19-201577 | 0001752724-19-205368 |