Portfolioüberschneidung

EMLP / RSPU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,10%	23

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 32,10%

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / RSPU 73,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	RSPU	Überschneidung
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	2,66%	3,21%	2,66%
PPL CORP COM	2,60%	3,16%	2,60%
ENTERGY CORP COM	2,12%	3,11%	2,12%

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 -0,78 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
DTE ENERGY COMPANY	1,50%	1,16%	-0,34
ENTERGY CORP	2,43%	2,12%	-0,31
NEXTERA ENERGY INC	1,27%	1,47%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,50

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	RSPU · SEC
31.07.2026	32,10%	23	0000940400-26-038390	0001209466-26-001312
30.04.2026	32,88%	24	0000940400-26-024902	0001209466-26-000927
31.01.2026	32,59%	24	0000940400-26-011444	0001209466-26-000457
31.10.2025	29,85%	24	0000940400-25-013835	0001209466-25-000656
31.07.2025	30,01%	26	0000940400-25-002931	0001209466-25-000169
30.04.2025	28,91%	26	0001752724-25-156386	0001752724-25-161249
31.01.2025	29,30%	26	0001752724-25-068852	0001752724-25-073193
31.10.2024	27,30%	22	0001752724-24-288331	0001752724-24-298172
31.07.2024	29,54%	23	0001752724-24-214591	0001752724-24-223043
30.04.2024	29,26%	22	0001752724-24-146456	0001752724-24-145065
31.01.2024	28,81%	21	0001752724-24-070633	0001752724-24-074305
31.10.2023	28,54%	21	0001752724-23-286384	0001752724-23-294753
31.07.2023	26,83%	21	0001752724-23-221808	0001752724-23-220689
31.10.2022	26,39%	20	0001752724-22-287287	0001752724-22-295712
31.01.2022	28,81%	19	0001752724-22-077810	0001752724-22-078234
30.04.2021	29,57%	19	0001752724-21-133318	0001752724-21-142106
31.07.2020	32,46%	18	0001752724-20-198364	0001752724-20-198657
30.04.2020	29,05%	18	0001752724-20-125489	0001752724-20-131832
31.01.2020	27,46%	16	0001752724-20-061494	0001752724-20-065743
31.10.2019	27,29%	16	0001752724-19-201577	0001752724-19-205691