Portfolioüberschneidung

EMLP / USAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,85%	12

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 36,42%

Pacer American Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / USAI 51,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	USAI	Überschneidung
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN	7,71%	7,53%	7,53%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COM	8,77%	7,30%	7,30%
KINDER MORGAN INC COM	3,67%	4,09%	3,67%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2020 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 64 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	1,55%	0,47%	-1,07
TC Energy Corp	1,07%	0,00%	-1,07
Enbridge Inc	0,51%	0,00%	-0,51
ARCHROCK INC	0,75%	0,49%	-0,26
CHENIERE ENERGY INC	1,41%	1,67%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,10

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	USAI · SEC
31.07.2026	30,85%	12	0000940400-26-038390	0000894189-26-028987
30.04.2026	33,40%	14	0000940400-26-024902	0000894189-26-020684
31.01.2026	32,29%	14	0000940400-26-011444	0000894189-26-011685
31.10.2025	33,90%	14	0000940400-25-013835	0000894189-25-020165
31.07.2025	36,28%	15	0000940400-25-002931	0000894189-25-010154
30.04.2025	37,69%	15	0001752724-25-156386	0001145549-25-044941
31.01.2025	37,40%	15	0001752724-25-068852	0001145549-25-020527
31.10.2024	43,31%	16	0001752724-24-288331	0001145549-25-000357
31.07.2024	42,26%	16	0001752724-24-214591	0001145549-24-061502
30.04.2024	42,13%	16	0001752724-24-146456	0001145549-24-041212
31.01.2024	41,15%	16	0001752724-24-070633	0001145549-24-019890
31.10.2023	41,44%	17	0001752724-23-286384	0001145549-23-076708
31.07.2023	39,88%	19	0001752724-23-221808	0001145549-23-060389
31.10.2022	41,58%	19	0001752724-22-287287	0001145549-22-079619
31.01.2022	34,79%	15	0001752724-22-077810	0001145549-22-019826
30.04.2021	35,42%	14	0001752724-21-133318	0001145549-21-039902
31.07.2020	29,97%	14	0001752724-20-198364	0001145549-20-059316
30.04.2020	37,61%	14	0001752724-20-125489	0001145549-20-039034
31.01.2020	41,63%	15	0001752724-20-061494	0001145549-20-018811