Portfolioüberschneidung

EMLP / UTES

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,76%	14

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 17,76%

Virtus Reaves Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / UTES 78,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	UTES	Überschneidung
ENTERGY CORP COM	2,12%	4,69%	2,12%
SEMPRA COM	1,86%	4,61%	1,86%
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC COM	1,65%	4,75%	1,65%

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





26 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 -3,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PPL CORP	2,52%	0,00%	-2,52
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	2,06%	1,65%	-0,42
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			+0,15

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	UTES · SEC
31.07.2026	17,76%	14	0000940400-26-038390	0000940400-26-039075
30.04.2026	21,00%	15	0000940400-26-024902	0000940400-26-026132
31.10.2025	16,60%	13	0000940400-25-013835	0000940400-25-015038
31.07.2025	19,22%	16	0000940400-25-002931	0000940400-25-002633
30.04.2025	19,34%	17	0001752724-25-156386	0001752724-25-161549
31.01.2025	21,40%	17	0001752724-25-068852	0001752724-25-073852
31.10.2024	15,66%	11	0001752724-24-288331	0001752724-24-298890
31.07.2024	18,47%	12	0001752724-24-214591	0001752724-24-219871
30.04.2024	18,75%	12	0001752724-24-146456	0001752724-24-146783
31.01.2024	19,75%	14	0001752724-24-070633	0001752724-24-062150
31.10.2023	19,70%	14	0001752724-23-286384	0001752724-23-289343
31.07.2023	18,45%	15	0001752724-23-221808	0001752724-23-217414
28.04.2023	15,07%	13	0001752724-23-139540	0001752724-23-145644
31.10.2022	19,74%	17	0001752724-22-287287	0001752724-22-291517
29.07.2022	20,81%	16	0001752724-22-219898	0001752724-22-216193
29.04.2022	19,86%	16	0001752724-22-144014	0001752724-22-146379
31.01.2022	24,27%	15	0001752724-22-077810	0001752724-22-069316
29.10.2021	28,81%	16	0001752724-21-278789	0001752724-21-280476
30.07.2021	26,30%	15	0001752724-21-211567	0001752724-21-207151
30.04.2021	27,32%	15	0001752724-21-133318	0001752724-21-136764
29.01.2021	31,21%	16	0001752724-21-066449	0001752724-21-057884
30.10.2020	35,11%	16	0001752724-20-267566	0001752724-20-273073
31.07.2020	31,96%	17	0001752724-20-198364	0001752724-20-195020
30.04.2020	32,15%	19	0001752724-20-125489	0001752724-20-126308
31.01.2020	31,39%	16	0001752724-20-061494	0001752724-20-059556
31.10.2019	28,99%	15	0001752724-19-201577	0001752724-19-202130