Portfolioüberschneidung

FPWR / VRAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,32%	12

First Trust EIP Power Solutions ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,38% NAV

Überschneidung / FPWR 26,24%

Virtus Real Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / VRAI 12,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FPWR	VRAI	Überschneidung
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN	4,86%	1,14%	1,14%
NEW JERSEY RESOURCES CORP COM	1,72%	1,12%	1,12%
MPLX LP COM UNIT REP LTD	2,76%	1,09%	1,09%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,05 %. 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 -0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
DT MIDSTREAM INC	0,90%	0,72%	-0,18
MPLX LP	0,98%	1,09%	+0,11
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	1,06%	0,98%	-0,08
DTE ENERGY COMPANY	1,09%	1,03%	-0,07
ALLIANT ENERGY CORP	1,09%	1,03%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,09

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	FPWR · SEC	VRAI · SEC
31.07.2026	12,32%	12	0000940400-26-038367	0000940400-26-039013
30.04.2026	12,69%	12	0000940400-26-024903	0000940400-26-024969
31.10.2025	11,80%	11	0000940400-25-013860	0000940400-25-014944
31.07.2025	8,70%	8	0000940400-25-002866	0000940400-25-003043
30.04.2025	8,46%	8	0001752724-25-156375	0001752724-25-156493
31.01.2025	8,04%	8	0001752724-25-069062	0001752724-25-073350
31.10.2024	6,56%	7	0001752724-24-288309	0001752724-24-288175
31.07.2024	7,31%	8	0001752724-24-214594	0001752724-24-222961
30.04.2024	7,41%	8	0001752724-24-146469	0001752724-24-142985
31.01.2024	7,28%	8	0001752724-24-070610	0001752724-24-073267
31.10.2023	6,85%	8	0001752724-23-286361	0001752724-23-295932
31.07.2023	6,92%	8	0001752724-23-221809	0001752724-23-214291
28.04.2023	7,12%	8	0001752724-23-139552	0001752724-23-139753
29.07.2022	8,99%	8	0001752724-22-219893	0001752724-22-216010
29.04.2022	9,06%	8	0001752724-22-144010	0001752724-22-144031
31.01.2022	8,92%	8	0001752724-22-077859	0001752724-22-072466
29.10.2021	10,82%	11	0001752724-21-278800	0001752724-21-278571
30.07.2021	10,20%	11	0001752724-21-211566	0001752724-21-211589
30.04.2021	9,95%	10	0001752724-21-133317	0001752724-21-133406
29.01.2021	9,37%	9	0001752724-21-066446	0001752724-21-066727
31.10.2019	0,99%	1	0001752724-19-201573	0001752724-19-200903