Portfolioüberschneidung

FXN / RSPG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
56,61%	22

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FXN 57,71%

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

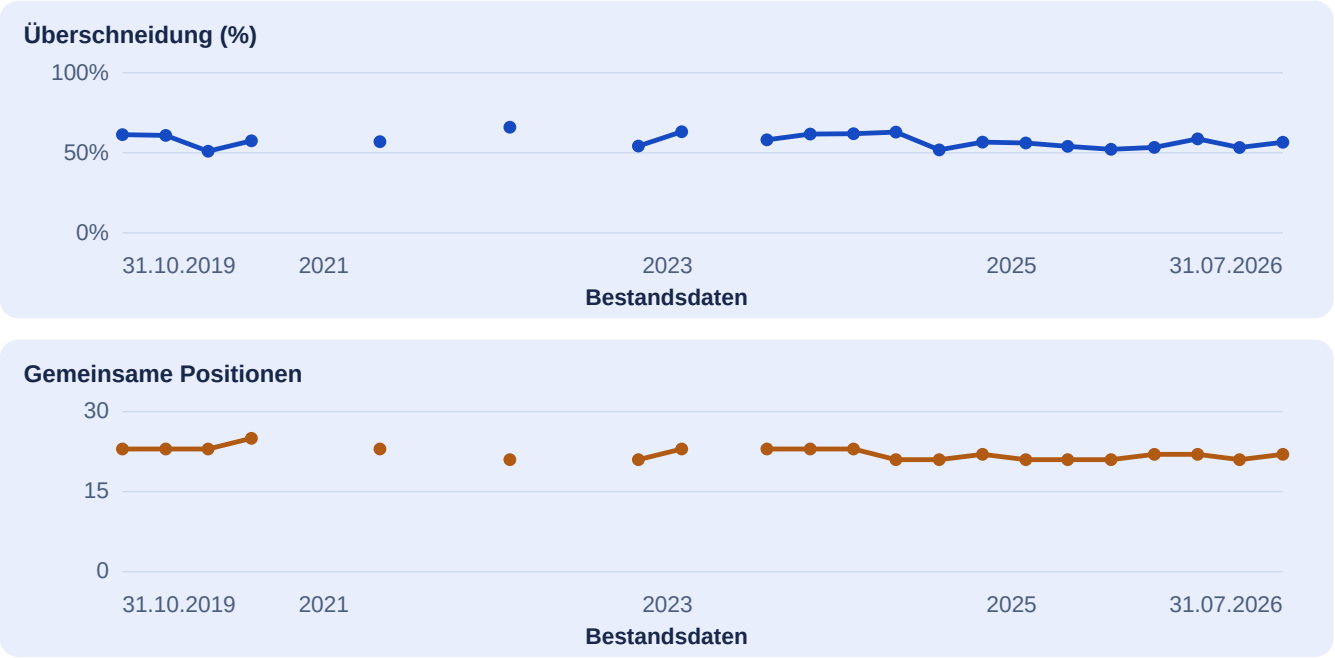
Überschneidung / RSPG 99,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FXN	RSPG	Überschneidung
EXPAND ENERGY CORP COM	4,49%	4,71%	4,49%
EQT CORP COM	4,37%	4,49%	4,37%
APA CORP COM	4,99%	4,36%	4,36%

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 99,25 %. Die Meldungen gingen 50 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 +3,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	2,60%	+2,60
VALERO ENERGY CORP	0,85%	2,75%	+1,90
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	2,62%	0,73%	-1,88
EXXON MOBIL CORP	1,73%	0,00%	-1,73
TECHNIPFMC PLC	0,00%	1,65%	+1,65
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,73

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	FXN · SEC	RSPG · SEC
31.07.2026	56,61%	22	0000940400-26-037831	0001209466-26-001356
30.04.2026	53,36%	21	0000940400-26-025094	0001209466-26-000918
31.01.2026	58,74%	22	0000940400-26-011352	0001209466-26-000460
31.10.2025	53,42%	22	0000940400-25-014181	0001209466-25-000632
31.07.2025	52,23%	21	0000940400-25-002085	0001209466-25-000166
30.04.2025	54,08%	21	0001752724-25-155954	0001752724-25-161242
31.01.2025	56,18%	21	0001752724-25-066871	0001752724-25-073121
31.10.2024	56,71%	22	0001752724-24-292048	0001752724-24-298208
31.07.2024	51,86%	21	0001752724-24-212490	0001752724-24-223085
30.04.2024	62,97%	21	0001752724-24-143773	0001752724-24-144996
31.01.2024	61,96%	23	0001752724-24-062124	0001752724-24-074269
31.10.2023	61,75%	23	0001752724-23-294433	0001752724-23-294812
31.07.2023	58,14%	23	0001752724-23-217077	0001752724-23-220719
31.01.2023	63,21%	23	0001752724-23-065185	0001752724-23-075881
31.10.2022	54,26%	21	0001752724-22-295761	0001752724-22-295717
31.01.2022	66,02%	21	0001752724-22-079379	0001752724-22-079508
30.04.2021	56,99%	23	0001752724-21-135218	0001752724-21-142077
31.07.2020	57,53%	25	0001752724-20-195245	0001752724-20-198647
30.04.2020	51,03%	23	0001752724-20-126314	0001752724-20-131747
31.01.2020	60,90%	23	0001752724-20-059415	0001752724-20-067659
31.10.2019	61,38%	23	0001752724-19-202320	0001752724-19-205669