Portfolioüberschneidung

FXU / IDU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
55,53%	40

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FXU 99,86%

iShares U.S. Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

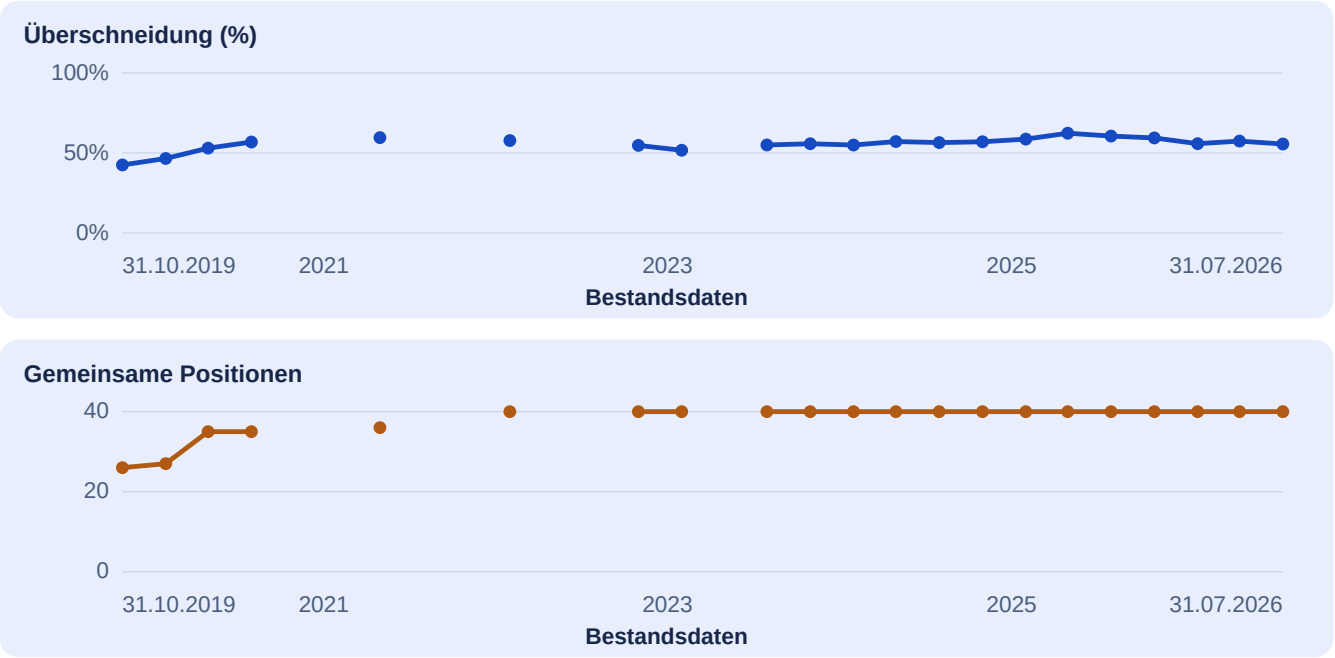
Überschneidung / IDU 89,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FXU	IDU	Überschneidung
DUKE ENERGY CORP COM NEW	3,36%	6,03%	3,36%
EXELON CORP COM	4,17%	2,90%	2,90%
DOMINION ENERGY INC COM	2,58%	3,76%	2,58%

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 98,52 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WASTE MANAGEMENT, INC.	2,52%	0,00%	-2,52
NRG ENERGY, INC.	1,91%	0,00%	-1,91
TALEN ENERGY CORP	0,00%	0,93%	+0,93
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,00%	0,90%	+0,90
VISTRA CORP.	0,87%	0,00%	-0,87
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,64

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	FXU · SEC	IDU · SEC
31.07.2026	55,53%	40	0000940400-26-037857	0001004726-26-008850
30.04.2026	57,36%	40	0000940400-26-025143	0001004726-26-005185
31.01.2026	55,75%	40	0000940400-26-011346	0001004726-26-001921
31.10.2025	59,33%	40	0000940400-25-014235	0001004726-25-003150
31.07.2025	60,49%	40	0000940400-25-002084	0001004726-25-000541
30.04.2025	62,27%	40	0001752724-25-155883	0001752724-25-151012
31.01.2025	58,60%	40	0001752724-25-066868	0001752724-25-067718
31.10.2024	56,93%	40	0001752724-24-292196	0001752724-24-294492
31.07.2024	56,42%	40	0001752724-24-212648	0001752724-24-213326
30.04.2024	57,08%	40	0001752724-24-143836	0001752724-24-144690
31.01.2024	54,89%	40	0001752724-24-062140	0001752724-24-065566
31.10.2023	55,70%	40	0001752724-23-294423	0001752724-23-291161
31.07.2023	54,93%	40	0001752724-23-217079	0001752724-23-213253
31.01.2023	51,63%	40	0001752724-23-065189	0001752724-23-069328
31.10.2022	54,66%	40	0001752724-22-295747	0001752724-22-292059
31.01.2022	57,69%	40	0001752724-22-069380	0001752724-22-075689
30.04.2021	59,53%	36	0001752724-21-135203	0001752724-21-141148
31.07.2020	56,77%	35	0001752724-20-194630	0001752724-20-197453
30.04.2020	52,96%	35	0001752724-20-126505	0001752724-20-130596
31.01.2020	46,49%	27	0001752724-20-059341	0001752724-20-064047
31.10.2019	42,45%	26	0001752724-19-202138	0001752724-19-202267