Portfolioüberschneidung

FXU / PUI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
57,98%	27

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FXU 68,28%

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

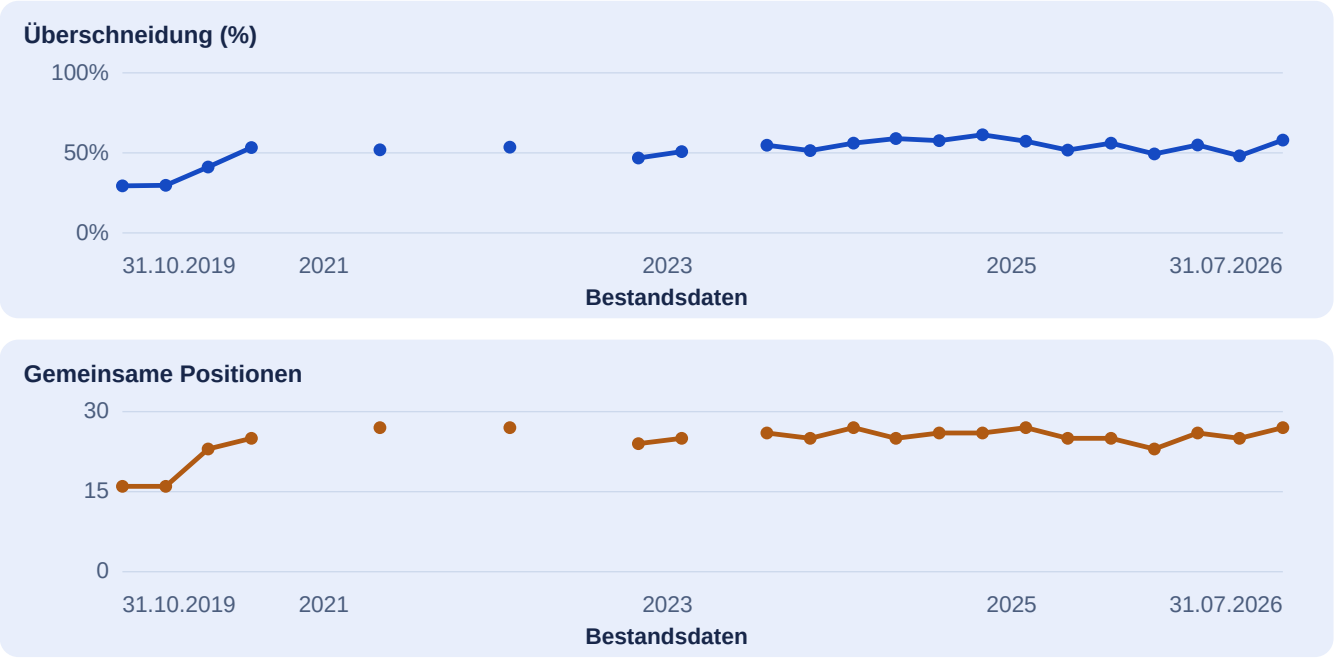
Überschneidung / PUI 79,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FXU	PUI	Überschneidung
DUKE ENERGY CORP COM NEW	3,36%	3,43%	3,36%
EVERGY INC COM	3,26%	3,82%	3,26%
TALEN ENERGY CORP COM	2,95%	3,12%	2,95%

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 96,60 %. 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 +9,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NRG Energy, Inc.	2,98%	0,00%	-2,98
TALEN ENERGY CORP	0,00%	2,95%	+2,95
EXELON CORP	0,00%	2,93%	+2,93
EDISON INTERNATIONAL	0,00%	2,56%	+2,56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	0,00%	2,38%	+2,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,99

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	PUI · SEC
31.07.2026	57,98%	27	0000940400-26-037857	0001209466-26-001321
30.04.2026	48,15%	25	0000940400-26-025143	0001209466-26-000913
31.01.2026	54,92%	26	0000940400-26-011346	0001209466-26-000438
31.10.2025	49,34%	23	0000940400-25-014235	0001209466-25-000661
31.07.2025	56,06%	25	0000940400-25-002084	0001209466-25-000330
30.04.2025	51,73%	25	0001752724-25-155883	0001752724-25-161277
31.01.2025	57,28%	27	0001752724-25-066868	0001752724-25-073126
31.10.2024	61,29%	26	0001752724-24-292196	0001752724-24-298150
31.07.2024	57,63%	26	0001752724-24-212648	0001752724-24-223096
30.04.2024	58,94%	25	0001752724-24-143836	0001752724-24-145034
31.01.2024	56,08%	27	0001752724-24-062140	0001752724-24-074322
31.10.2023	51,42%	25	0001752724-23-294423	0001752724-23-294780
31.07.2023	54,77%	26	0001752724-23-217079	0001752724-23-220670
31.01.2023	50,78%	25	0001752724-23-065189	0001752724-23-075854
31.10.2022	46,79%	24	0001752724-22-295747	0001752724-22-295637
31.01.2022	53,56%	27	0001752724-22-069380	0001752724-22-078247
30.04.2021	51,90%	27	0001752724-21-135203	0001752724-21-142148
31.07.2020	53,32%	25	0001752724-20-194630	0001752724-20-198492
30.04.2020	41,16%	23	0001752724-20-126505	0001752724-20-131849
31.01.2020	29,73%	16	0001752724-20-059341	0001752724-20-065761
31.10.2019	29,39%	16	0001752724-19-202138	0001752724-19-205368