Portfolioüberschneidung

FXU / RSPU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,68%	29

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FXU 72,89%

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

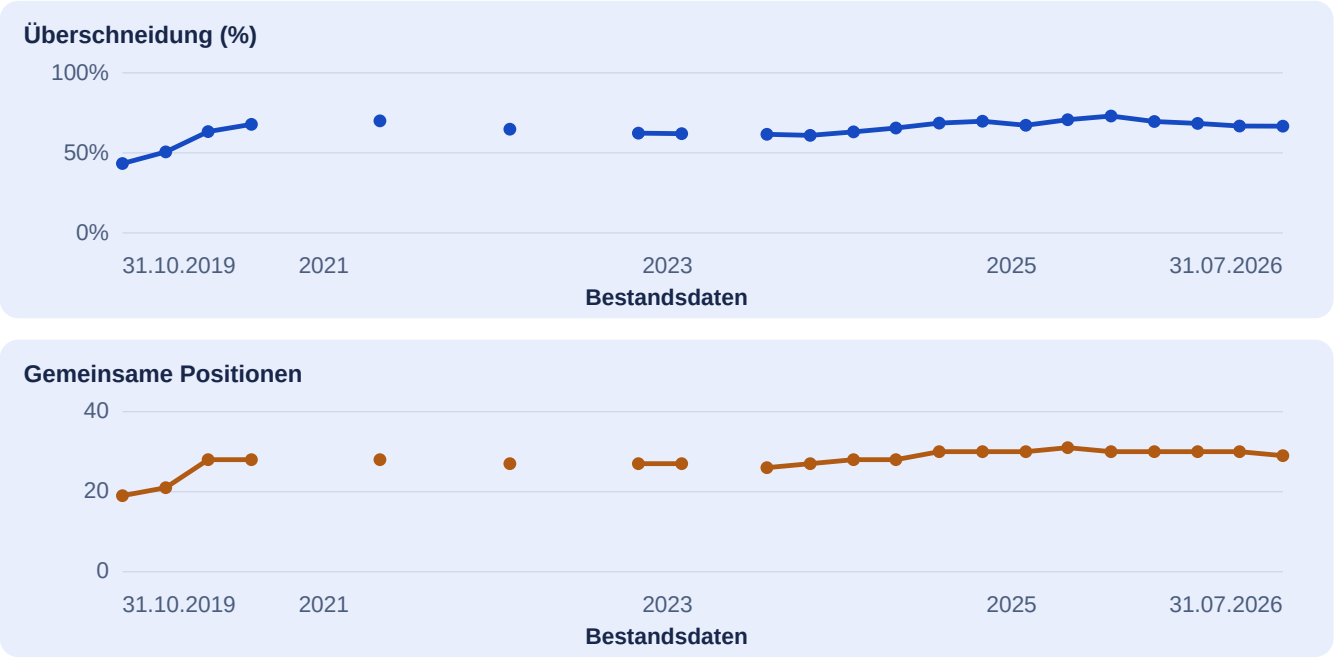
Überschneidung / RSPU 92,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FXU	RSPU	Überschneidung
PG&E CORP COM	4,38%	3,32%	3,32%
EVERSOURCE ENERGY COM	4,20%	3,30%	3,30%
EDISON INTERNATIONAL COM	4,18%	3,28%	3,28%

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 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 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NRG Energy, Inc.	3,33%	0,00%	-3,33
DTE ENERGY COMPANY	2,58%	1,58%	-1,01
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,00%	0,90%	+0,90
Vistra Corp.	0,87%	0,00%	-0,87
ATMOS ENERGY CORP	1,71%	2,55%	+0,84
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,38

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	RSPU · SEC
31.07.2026	66,68%	29	0000940400-26-037857	0001209466-26-001312
30.04.2026	66,77%	30	0000940400-26-025143	0001209466-26-000927
31.01.2026	68,40%	30	0000940400-26-011346	0001209466-26-000457
31.10.2025	69,59%	30	0000940400-25-014235	0001209466-25-000656
31.07.2025	73,02%	30	0000940400-25-002084	0001209466-25-000169
30.04.2025	70,71%	31	0001752724-25-155883	0001752724-25-161249
31.01.2025	67,24%	30	0001752724-25-066868	0001752724-25-073193
31.10.2024	69,76%	30	0001752724-24-292196	0001752724-24-298172
31.07.2024	68,60%	30	0001752724-24-212648	0001752724-24-223043
30.04.2024	65,53%	28	0001752724-24-143836	0001752724-24-145065
31.01.2024	63,12%	28	0001752724-24-062140	0001752724-24-074305
31.10.2023	60,93%	27	0001752724-23-294423	0001752724-23-294753
31.07.2023	61,60%	26	0001752724-23-217079	0001752724-23-220689
31.01.2023	62,00%	27	0001752724-23-065189	0001752724-23-075874
31.10.2022	62,32%	27	0001752724-22-295747	0001752724-22-295712
31.01.2022	64,79%	27	0001752724-22-069380	0001752724-22-078234
30.04.2021	70,00%	28	0001752724-21-135203	0001752724-21-142106
31.07.2020	67,81%	28	0001752724-20-194630	0001752724-20-198657
30.04.2020	63,29%	28	0001752724-20-126505	0001752724-20-131832
31.01.2020	50,61%	21	0001752724-20-059341	0001752724-20-065743
31.10.2019	43,34%	19	0001752724-19-202138	0001752724-19-205691