Portfolioüberschneidung

FXU / UTES

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,47%	16

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FXU 28,74%

Virtus Reaves Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / UTES 85,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FXU	UTES	Überschneidung
TALEN ENERGY CORP COM	2,95%	10,72%	2,95%
PINNACLE WEST CAPITAL CORP COM	3,20%	2,93%	2,93%
XCEL ENERGY INC COM	2,48%	7,07%	2,48%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,99 %. 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 -2,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NRG ENERGY INC	3,54%	0,00%	-3,54
TALEN ENERGY CORP	0,00%	2,95%	+2,95
PPL CORP	2,44%	0,00%	-2,44
IDACORP INC	1,72%	0,80%	-0,92
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,00%	0,90%	+0,90
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,50

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	UTES · SEC
31.07.2026	28,47%	16	0000940400-26-037857	0000940400-26-039075
30.04.2026	31,02%	17	0000940400-26-025143	0000940400-26-026132
31.10.2025	35,01%	15	0000940400-25-014235	0000940400-25-015038
31.07.2025	39,34%	19	0000940400-25-002084	0000940400-25-002633
30.04.2025	40,24%	19	0001752724-25-155883	0001752724-25-161549
31.01.2025	39,76%	17	0001752724-25-066868	0001752724-25-073852
31.10.2024	42,29%	16	0001752724-24-292196	0001752724-24-298890
31.07.2024	39,10%	17	0001752724-24-212648	0001752724-24-219871
30.04.2024	41,77%	16	0001752724-24-143836	0001752724-24-146783
31.01.2024	44,28%	20	0001752724-24-062140	0001752724-24-062150
31.10.2023	43,28%	19	0001752724-23-294423	0001752724-23-289343
31.07.2023	43,86%	20	0001752724-23-217079	0001752724-23-217414
28.04.2023	38,46%	16	0001752724-23-147781	0001752724-23-145644
31.01.2023	30,05%	15	0001752724-23-065189	0001752724-23-065026
31.10.2022	36,08%	19	0001752724-22-295747	0001752724-22-291517
29.07.2022	40,15%	19	0001752724-22-216295	0001752724-22-216193
29.04.2022	34,55%	16	0001752724-22-146230	0001752724-22-146379
31.01.2022	38,17%	17	0001752724-22-069380	0001752724-22-069316
29.10.2021	41,79%	18	0001752724-21-280480	0001752724-21-280476
30.07.2021	43,26%	18	0001752724-21-207189	0001752724-21-207151
30.04.2021	42,96%	18	0001752724-21-135203	0001752724-21-136764
29.01.2021	33,00%	16	0001752724-21-057845	0001752724-21-057884
30.10.2020	31,96%	15	0001752724-20-271878	0001752724-20-273073
31.07.2020	32,32%	16	0001752724-20-194630	0001752724-20-195020
30.04.2020	31,56%	19	0001752724-20-126505	0001752724-20-126308
31.01.2020	26,27%	13	0001752724-20-059341	0001752724-20-059556
31.10.2019	20,11%	11	0001752724-19-202138	0001752724-19-202130