Portfolioüberschneidung

PUI / UTES

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
49,33%	16

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / PUI 49,33%

Virtus Reaves Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / UTES 91,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PUI	UTES	Überschneidung
Sempra	3,85%	4,61%	3,85%
Constellation Energy Corp.	3,70%	11,14%	3,70%
DTE Energy Co.	3,58%	3,95%	3,58%

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





20 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 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 +4,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
DTE Energy Co.	1,77%	3,58%	+1,80
American Electric Power Co., Inc.	2,51%	3,30%	+0,79
Constellation Energy Corp.	4,46%	3,70%	-0,76
Talen Energy Corp.	2,55%	3,12%	+0,57
WEC Energy Group Inc.	2,90%	3,23%	+0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,79

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	PUI · SEC	UTES · SEC
31.07.2026	49,33%	16	0001209466-26-001321	0000940400-26-039075
30.04.2026	44,80%	16	0001209466-26-000913	0000940400-26-026132
31.10.2025	40,65%	14	0001209466-25-000661	0000940400-25-015038
31.07.2025	44,81%	16	0001209466-25-000330	0000940400-25-002633
30.04.2025	40,28%	15	0001752724-25-161277	0001752724-25-161549
31.01.2025	45,69%	15	0001752724-25-073126	0001752724-25-073852
31.10.2024	41,04%	13	0001752724-24-298150	0001752724-24-298890
31.07.2024	38,35%	14	0001752724-24-223096	0001752724-24-219871
30.04.2024	45,17%	14	0001752724-24-145034	0001752724-24-146783
31.01.2024	47,65%	17	0001752724-24-074322	0001752724-24-062150
31.10.2023	52,11%	17	0001752724-23-294780	0001752724-23-289343
31.07.2023	48,97%	18	0001752724-23-220670	0001752724-23-217414
31.01.2023	36,88%	13	0001752724-23-075854	0001752724-23-065026
31.10.2022	38,72%	16	0001752724-22-295637	0001752724-22-291517
31.01.2022	43,59%	14	0001752724-22-078247	0001752724-22-069316
30.04.2021	41,19%	15	0001752724-21-142148	0001752724-21-136764
31.07.2020	40,61%	12	0001752724-20-198492	0001752724-20-195020
30.04.2020	39,56%	13	0001752724-20-131849	0001752724-20-126308
31.01.2020	33,13%	10	0001752724-20-065761	0001752724-20-059556
31.10.2019	41,04%	15	0001752724-19-205368	0001752724-19-202130