Portfolioüberschneidung

RSPU / UTES

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,00%	16

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / RSPU 51,20%

Virtus Reaves Utilities ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,73% NAV

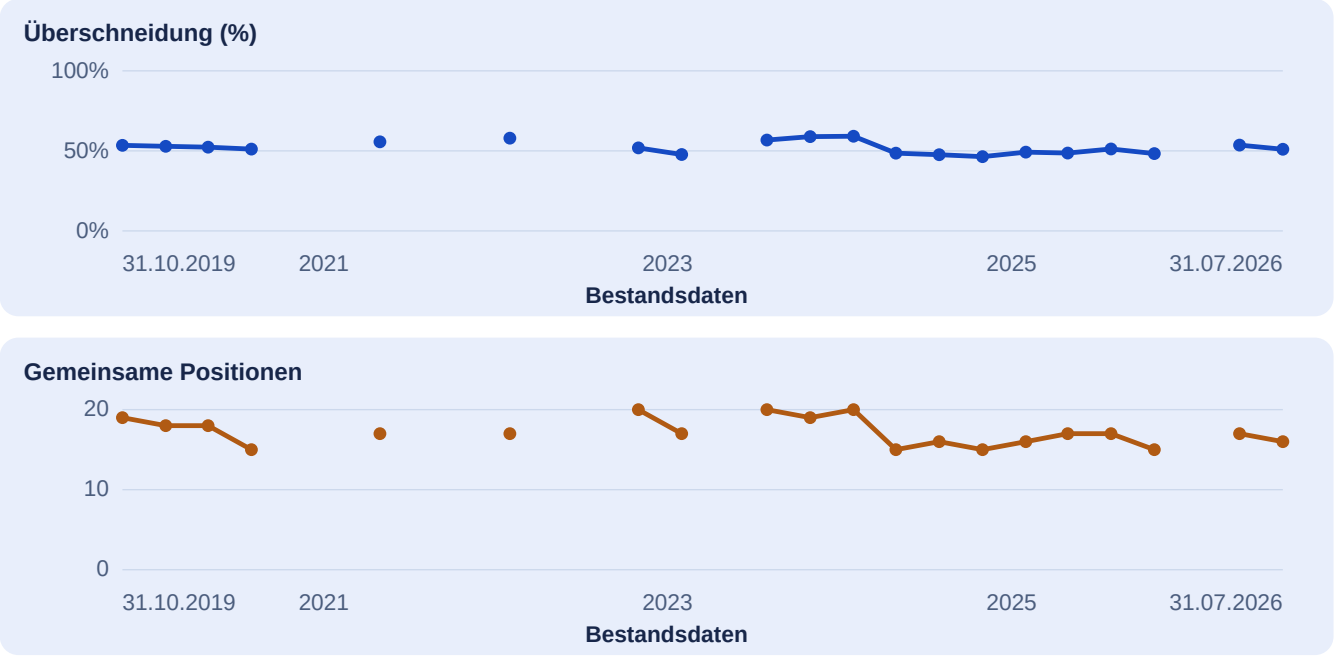
Überschneidung / UTES 84,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RSPU	UTES	Überschneidung
NRG Energy, Inc.	3,55%	4,40%	3,55%
Constellation Energy Corp.	3,46%	11,14%	3,46%
Vistra Corp.	3,42%	9,96%	3,42%

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 -2,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PPL Corp.	3,16%	0,00%	-3,16
DTE Energy Co.	1,77%	3,10%	+1,33
Entergy Corp.	3,61%	3,11%	-0,50
NiSource Inc.	3,32%	3,04%	-0,28
Vistra Corp.	3,15%	3,42%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,25

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	RSPU · SEC	UTES · SEC
31.07.2026	51,00%	16	0001209466-26-001312	0000940400-26-039075
30.04.2026	53,60%	17	0001209466-26-000927	0000940400-26-026132
31.10.2025	48,30%	15	0001209466-25-000656	0000940400-25-015038
31.07.2025	51,18%	17	0001209466-25-000169	0000940400-25-002633
30.04.2025	48,63%	17	0001752724-25-161249	0001752724-25-161549
31.01.2025	49,21%	16	0001752724-25-073193	0001752724-25-073852
31.10.2024	46,38%	15	0001752724-24-298172	0001752724-24-298890
31.07.2024	47,60%	16	0001752724-24-223043	0001752724-24-219871
30.04.2024	48,57%	15	0001752724-24-145065	0001752724-24-146783
31.01.2024	59,14%	20	0001752724-24-074305	0001752724-24-062150
31.10.2023	58,90%	19	0001752724-23-294753	0001752724-23-289343
31.07.2023	56,76%	20	0001752724-23-220689	0001752724-23-217414
31.01.2023	47,73%	17	0001752724-23-075874	0001752724-23-065026
31.10.2022	51,86%	20	0001752724-22-295712	0001752724-22-291517
31.01.2022	57,94%	17	0001752724-22-078234	0001752724-22-069316
30.04.2021	55,65%	17	0001752724-21-142106	0001752724-21-136764
31.07.2020	51,11%	15	0001752724-20-198657	0001752724-20-195020
30.04.2020	52,31%	18	0001752724-20-131832	0001752724-20-126308
31.01.2020	52,85%	18	0001752724-20-065743	0001752724-20-059556
31.10.2019	53,46%	19	0001752724-19-205691	0001752724-19-202130