# Portfolioüberschneidung

## APFS / USMC

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 21,81% | 5 |

## Artisan Focus Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,39% NAV

Überschneidung / APFS 22,58%

## Principal U.S. Mega-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USMC 23,28%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | APFS | USMC | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 6,92% | 7,54% | 6,92% |
| Apple, Inc. | 6,67% | 6,63% | 6,63% |
| GE Aerospace | 3,54% | 3,41% | 3,41% |

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







17 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,13 %. Die Meldungen gingen 37 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 -5,55 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.12.2025 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6,21% | 0,00% | -6,21 |
| Broadcom Inc | 4,16% | 0,00% | -4,16 |
| GE Aerospace | 0,00% | 3,41% | +3,41 |
| Caterpillar, Inc. | 0,00% | 2,32% | +2,32 |
| NVIDIA Corp. | 7,76% | 6,92% | -0,84 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,08 |

# 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 | APFS · SEC | USMC · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 21,81% | 5 | 0002071691-26-021208 | 0001410368-26-078783 |
| 31.12.2025 | 27,35% | 5 | 0002071691-26-005249 | 0001410368-26-018071 |
| 30.09.2025 | 27,44% | 6 | 0002071691-25-007848 | 0001410368-25-021676 |
| 30.06.2025 | 26,49% | 6 | 0001752724-25-208499 | 0001752724-25-189540 |
| 31.03.2025 | 13,15% | 3 | 0001752724-25-118879 | 0001752724-25-103354 |
| 30.09.2024 | 20,02% | 4 | 0001752724-24-274894 | 0001752724-24-250361 |
| 31.03.2024 | 22,83% | 6 | 0001752724-24-118578 | 0001752724-24-103354 |
| 30.09.2023 | 22,81% | 10 | 0001752724-23-267039 | 0001752724-23-260424 |
| 30.06.2023 | 19,61% | 8 | 0001752724-23-198562 | 0001752724-23-170769 |
| 31.03.2023 | 14,29% | 6 | 0001752724-23-122421 | 0001752724-23-111103 |
| 31.12.2022 | 14,62% | 8 | 0001752724-23-040209 | 0001752724-23-030718 |
| 30.09.2022 | 18,16% | 6 | 0001752724-22-271805 | 0001752724-22-269146 |
| 30.06.2022 | 14,50% | 5 | 0001752724-22-198071 | 0001752724-22-173967 |
| 31.03.2022 | 8,50% | 4 | 0001752724-22-127146 | 0001752724-22-118899 |
| 31.12.2021 | 5,10% | 2 | 0001752724-22-052962 | 0001752724-22-045333 |
| 30.09.2021 | 11,73% | 5 | 0001752724-21-256642 | 0001752724-21-250076 |
| 30.06.2020 | 15,58% | 5 | 0001752724-20-177205 | 0001752724-20-152547 |