Portfolioüberschneidung

APNX / OAKM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,42%	5

Artisan Select Equity Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 90,11% NAV

Überschneidung / APNX 26,13%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / OAKM 13,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APNX	OAKM	Überschneidung
Citigroup, Inc.	5,43%	4,09%	4,09%
Elevance Health, Inc.	5,19%	3,38%	3,38%
Charles Schwab Corp. (The)	4,97%	2,93%	2,93%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,11 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Alphabet, Inc.	2,48%	0,74%	-1,74
Elevance Health, Inc.	2,58%	3,38%	+0,80
Citigroup, Inc.	3,72%	4,09%	+0,37
IQVIA Holdings, Inc.	1,92%	2,28%	+0,36
Charles Schwab Corp. (The)	3,10%	2,93%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	APNX · SEC	OAKM · SEC
30.06.2026	13,42%	5	0002071691-26-021219	0001410368-26-086651
31.03.2026	13,80%	5	0002071691-26-012858	0001410368-26-055169
31.12.2025	15,47%	5	0002071691-26-005245	0001410368-26-018107
30.09.2025	21,84%	6	0002071691-25-007854	0001410368-25-030049
30.06.2025	20,15%	6	0001752724-25-208500	0001752724-25-212128
31.03.2025	16,38%	5	0001752724-25-118884	0001752724-25-128458
31.12.2024	17,66%	5	0001752724-25-047208	0001752724-25-046827