Portfolioüberschneidung

APNX / SEPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,97%	5

Artisan Select Equity Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 90,11% NAV

Überschneidung / APNX 23,64%

Shelton Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 104,01% NAV

Überschneidung / SEPI 12,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APNX	SEPI	Überschneidung
Alphabet, Inc., Class A	5,34%	4,86%	4,86%
Meta Platforms, Inc., Class A	3,63%	2,90%	2,90%
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	4,55%	1,94%	1,94%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,11 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
American Express Co.	0,00%	1,56%	+1,56
Alphabet, Inc.	4,36%	4,86%	+0,50
Meta Platforms, Inc.	3,28%	2,90%	-0,38
Citigroup, Inc.	1,54%	1,71%	+0,16
Berkshire Hathaway, Inc.	2,07%	1,94%	-0,13
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	SEPI · SEC
30.06.2026	12,97%	5	0002071691-26-021219	0002000324-26-004320
31.03.2026	11,26%	4	0002071691-26-012858	0002000324-26-002252
31.12.2025	10,48%	3	0002071691-26-005245	0002000324-26-000822
30.09.2025	9,36%	3	0002071691-25-007854	0002000324-25-004601