Portfolioüberschneidung

IWL / SEPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,88%	35

iShares Russell Top 200 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / IWL 51,25%

Shelton Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 104,01% NAV

Überschneidung / SEPI 95,49%

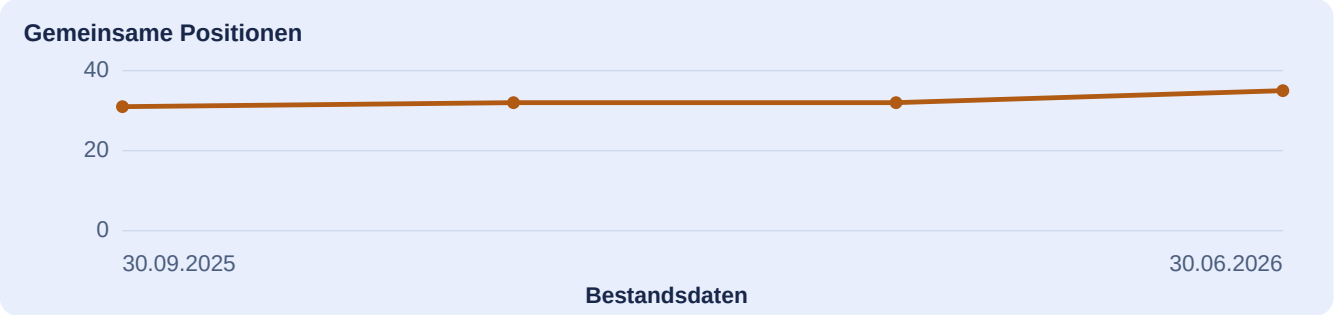
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWL	SEPI	Überschneidung
APPLE INC COM	7,53%	5,45%	5,45%
NVIDIA CORP COM	8,40%	4,20%	4,20%
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,75%	4,86%	3,75%

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 96,54 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,0020 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,80%	2,34%	+1,54
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,69%	1,70%	+1,01
MASTERCARD INC	0,85%	0,00%	-0,85
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,68%	0,00%	-0,68
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,52%	1,02%	-0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,53

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	IWL · SEC	SEPI · SEC
30.06.2026	42,88%	35	0000940400-26-034995	0002000324-26-004320
31.03.2026	42,87%	32	0000940400-26-020834	0002000324-26-002252
31.12.2025	42,61%	32	0000940400-26-007531	0002000324-26-000822
30.09.2025	41,83%	31	0000940400-25-010633	0002000324-25-004601