Portfolioüberschneidung

OEF / SEPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,07%	28

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 60,81%

Shelton Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 104,01% NAV

Überschneidung / SEPI 84,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	SEPI	Überschneidung
APPLE INC COM	9,18%	5,45%	5,45%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,53%	4,86%	4,53%
NVIDIA CORP COM	10,47%	4,20%	4,20%

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 +0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	2,81%	+1,87
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
MASTERCARD INC	1,01%	0,00%	-1,01
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,83%	0,00%	-0,83
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,76%	1,22%	-0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,43

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	OEF · SEC	SEPI · SEC
30.06.2026	46,07%	28	0000940400-26-035163	0002000324-26-004320
31.03.2026	45,77%	28	0000940400-26-020824	0002000324-26-002252
31.12.2025	45,62%	27	0000940400-26-007517	0002000324-26-000822
30.09.2025	44,98%	27	0000940400-25-010637	0002000324-25-004601