Portfolioüberschneidung

SEPI / USMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,48%	16

Shelton Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 104,01% NAV

Überschneidung / SEPI 56,25%

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USMC 68,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SEPI	USMC	Überschneidung
MICRON TECHNOLOGY INC COM	6,80%	8,75%	6,80%
APPLE INC COM	5,45%	6,63%	5,45%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,86%	5,80%	4,86%

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 42 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 +1,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	2,22%	6,80%	+4,58
Mastercard Inc	1,75%	0,00%	-1,75
EXXON MOBIL CORP	2,84%	1,99%	-0,85
CATERPILLAR INC	2,43%	3,18%	+0,74
NETFLIX INC	1,90%	1,26%	-0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,63

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	SEPI · SEC	USMC · SEC
30.06.2026	50,48%	16	0002000324-26-004320	0001410368-26-078783
31.03.2026	49,02%	17	0002000324-26-002252	0001410368-26-043487
31.12.2025	46,06%	15	0002000324-26-000822	0001410368-26-018071
30.09.2025	47,82%	16	0002000324-25-004601	0001410368-25-021676