Solapamiento de carteras

APNX / SEPI

Solapamiento	Posiciones comunes
12,97%	5

Artisan Select Equity Fund: ETF Class Shares

Fechas de cartera 30/06/2026 | 90,11% NAV

Solapamiento / APNX 23,64%

Shelton Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 104,01% NAV

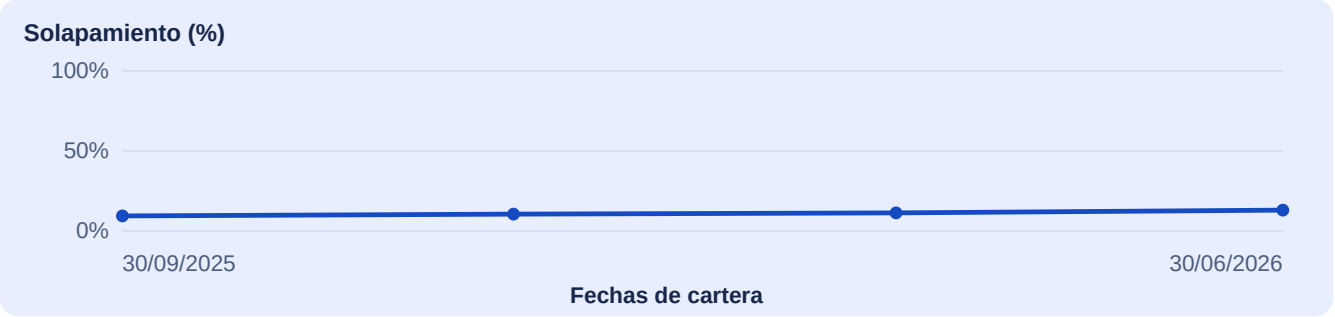
Solapamiento / SEPI 12,97%

Mayores posiciones comunes

Valor	APNX	SEPI	Solapamiento
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%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,11%. Los informes se presentaron entre 57 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,72 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	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