Portfolioüberschneidung

DHLX / PRVS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,17%	5

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,95% NAV

Überschneidung / DHLX 23,81%

Parnassus Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,69% NAV

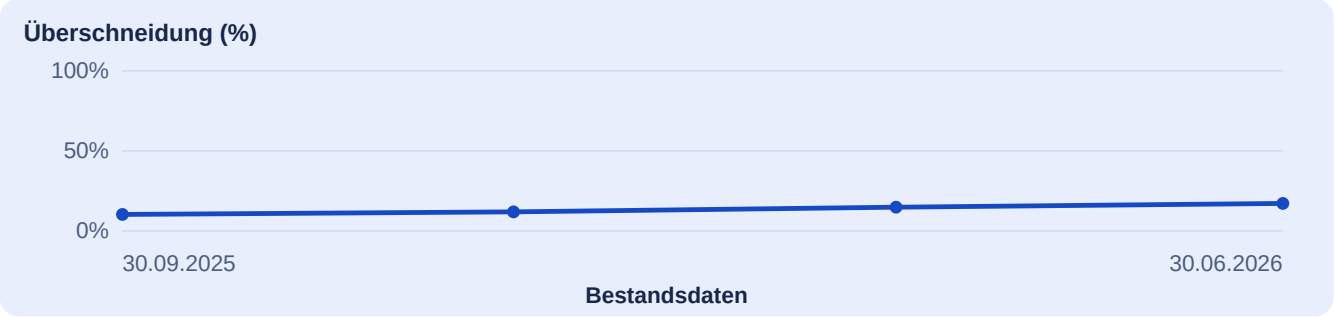
Überschneidung / PRVS 19,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DHLX	PRVS	Überschneidung
Microsoft Corporation	4,45%	4,89%	4,45%
Amazon.com, Inc.	4,23%	6,18%	4,23%
Union Pacific Corporation	4,73%	3,74%	3,74%

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 98,95 %. Die Meldungen gingen 20 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 +2,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	3,07%	4,45%	+1,38
AMAZON.COM INC	3,33%	4,23%	+0,90
UNION PACIFIC CORP	3,95%	3,74%	-0,20
ABBOTT LABORATORIES	1,77%	1,94%	+0,16
SYSCO CORP	2,69%	2,81%	+0,12
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	DHLX · SEC	PRVS · SEC
30.06.2026	17,17%	5	0000910472-26-013850	0001003715-26-002718
31.03.2026	14,81%	5	0000910472-26-008511	0001003715-26-001627
31.12.2025	11,89%	4	0000910472-26-003560	0001003715-26-000214
30.09.2025	10,28%	3	0000910472-25-005433	0001003715-25-001031