Portfolioüberschneidung

EAGL / PRCS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,09%	6

Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / EAGL 30,01%

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,73% NAV

Überschneidung / PRCS 32,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EAGL	PRCS	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	7,64%	6,16%	6,16%
DANAHER CORP COM	5,18%	5,06%	5,06%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,70%	8,43%	4,70%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,93 %. Die Meldungen gingen 20 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +3,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MASTERCARD INC	0,76%	3,00%	+2,24
DANAHER CORP	3,76%	5,06%	+1,30
S&P GLOBAL INC	1,01%	2,29%	+1,29
AMAZON.COM INC	7,12%	6,16%	-0,96
MICROSOFT CORP	4,34%	3,88%	-0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	EAGL · SEC	PRCS · SEC
30.06.2026	25,09%	6	0000940400-26-035723	0001003715-26-002719
31.03.2026	21,56%	6	0000940400-26-021776	0001003715-26-001632
31.12.2025	22,65%	5	0000940400-26-006904	0001003715-26-000209
30.09.2025	22,85%	5	0000940400-25-011055	0001003715-25-001037
30.06.2025	20,53%	5	0001752724-25-205032	0001752724-25-181420
31.03.2025	18,66%	4	0001752724-25-117795	0001752724-25-097840
31.12.2024	20,55%	4	0001752724-25-040265	0001752724-25-024375