Portfolioüberschneidung

IOO / PRCS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,82%	8

iShares Global 100 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / IOO 45,30%

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,73% NAV

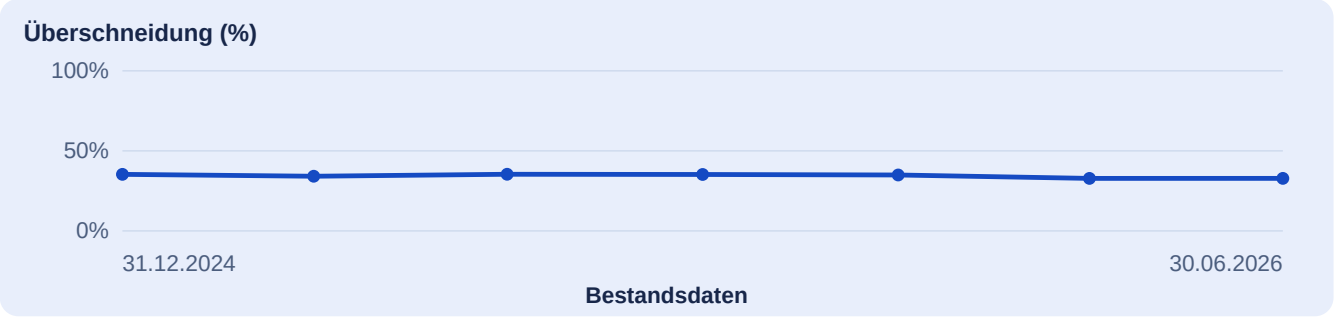
Überschneidung / PRCS 41,12%

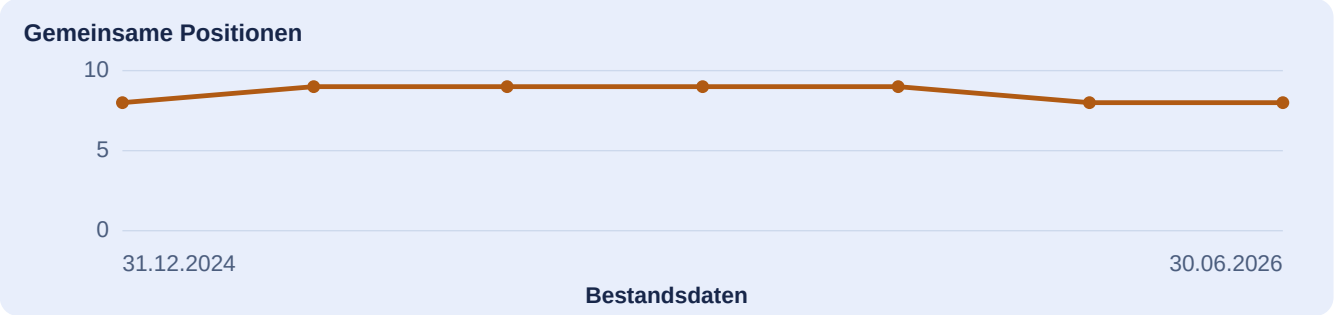
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IOO	PRCS	Überschneidung
NVIDIA CORP	12,26%	7,15%	7,15%
MICROSOFT CORP	7,01%	7,40%	7,01%
AMAZON COM INC	5,90%	6,16%	5,90%

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 95,09 %. Die Meldungen gingen 20 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	7,65%	7,01%	-0,64
ALPHABET INC.	4,79%	5,30%	+0,51
ELI LILLY AND COMPANY	2,05%	2,33%	+0,28
MASTERCARD INCORPORATED	1,16%	1,05%	-0,12
AMAZON.COM, INC.	5,82%	5,90%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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	IOO · SEC	PRCS · SEC
30.06.2026	32,82%	8	0001004726-26-007003	0001003715-26-002719
31.03.2026	32,80%	8	0001004726-26-003754	0001003715-26-001632
31.12.2025	34,93%	9	0001004726-26-000794	0001003715-26-000209
30.09.2025	35,25%	9	0001410368-25-032200	0001003715-25-001037
30.06.2025	35,38%	9	0001752724-25-204458	0001752724-25-181420
31.03.2025	34,15%	9	0001752724-25-125636	0001752724-25-097840
31.12.2024	35,33%	8	0001752724-25-037865	0001752724-25-024375