Portfolioüberschneidung

OEF / PRCS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,03%	13

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 42,08%

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,73% NAV

Überschneidung / PRCS 68,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OEF	PRCS	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,15%	7,15%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	7,40%	5,99%
AMAZON.COM INC COM	5,04%	6,16%	5,04%

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 -0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	6,81%	5,99%	-0,82
APPLIED MATERIALS INC	0,67%	1,24%	+0,57
SALESFORCE INC	0,43%	0,00%	-0,43
ALPHABET INC	4,15%	4,53%	+0,38
ELI LILLY & COMPANY	1,81%	2,05%	+0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,31

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	OEF · SEC	PRCS · SEC
30.06.2026	33,03%	13	0000940400-26-035163	0001003715-26-002719
31.03.2026	33,40%	14	0000940400-26-020824	0001003715-26-001632
31.12.2025	35,26%	14	0000940400-26-007517	0001003715-26-000209
30.09.2025	34,17%	13	0000940400-25-010637	0001003715-25-001037
30.06.2025	34,87%	13	0001752724-25-205068	0001752724-25-181420
31.03.2025	33,30%	13	0001752724-25-122142	0001752724-25-097840
31.12.2024	35,17%	12	0001752724-25-041375	0001752724-25-024375