Portfolioüberschneidung

PRCS / QQQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,47%	11

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,65% NAV

Überschneidung / PRCS 55,59%

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 100,48% NAV

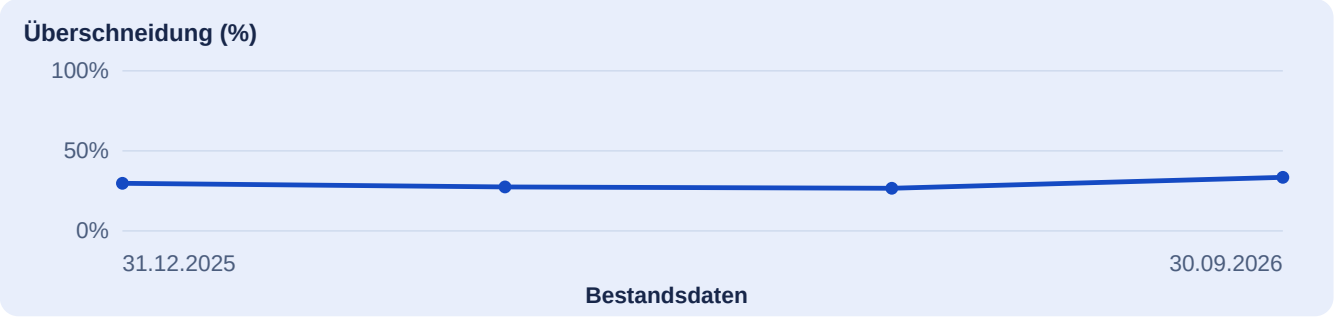
Überschneidung / QQQI 38,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRCS	QQQI	Überschneidung
NVIDIA CORP 0.00000000	8,24%	8,59%	8,24%
MICROSOFT CORP 0.00000000	11,26%	5,91%	5,91%
AMAZON.COM INC 0.00000000	6,46%	4,16%	4,16%

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 31.12.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,36 %. Die Meldungen gingen 20 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +6,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,00%	2,92%	+2,92
BROADCOM INC	0,00%	1,73%	+1,73
MICROSOFT CORP	4,38%	5,91%	+1,54
NVIDIA CORP	7,15%	8,24%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	2,51%	1,77%	-0,74
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,30

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	PRCS · SEC	QQQI · SEC
30.09.2026	33,47%	11	0001003715-26-004150	0000894189-26-030664
30.06.2026	26,63%	9	0001003715-26-002719	0000894189-26-023149
31.03.2026	27,46%	8	0001003715-26-001632	0000894189-26-016366
31.12.2025	29,73%	9	0001003715-26-000209	0000894189-26-005025