Portfolioüberschneidung

PRCS / SPIN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,74%	17

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,73% NAV

Überschneidung / PRCS 77,93%

State Street US Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / SPIN 45,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRCS	SPIN	Überschneidung
NVIDIA CORP 0.00000000	7,15%	9,28%	7,15%
ALPHABET INC-CL A 0.00000000	8,43%	5,97%	5,97%
MICROSOFT CORP 0.00000000	7,40%	5,63%	5,63%

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 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 -1,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLIED MATERIALS INC	1,41%	2,63%	+1,21
Boston Scientific Corp	0,99%	0,00%	-0,99
Salesforce Inc	0,91%	0,00%	-0,91
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,43%	0,73%	-0,70
MICROSOFT CORP	6,26%	5,63%	-0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,79

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	SPIN · SEC
30.06.2026	41,74%	17	0001003715-26-002719	0001410368-26-089285
31.03.2026	42,97%	18	0001003715-26-001632	0001410368-26-055473
31.12.2025	43,33%	18	0001003715-26-000209	0001410368-26-020011
30.09.2025	39,74%	17	0001003715-25-001037	0001410368-25-031936
30.06.2025	39,94%	17	0001752724-25-181420	0001752724-25-211193
31.03.2025	37,48%	17	0001752724-25-097840	0001752724-25-125056
31.12.2024	39,19%	15	0001752724-25-024375	0001752724-25-044077