Portfolioüberschneidung

PRCS / USMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,13%	9

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,73% NAV

Überschneidung / PRCS 43,37%

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USMC 40,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRCS	USMC	Überschneidung
NVIDIA CORP 0.00000000	7,15%	7,54%	7,15%
ALPHABET INC-CL A 0.00000000	8,43%	5,80%	5,80%
MICROSOFT CORP 0.00000000	7,40%	4,30%	4,30%

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 56 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BANK OF AMERICA CORP	3,23%	2,45%	-0,78
MICROSOFT CORP	4,91%	4,30%	-0,61
ALPHABET INC-CL A	5,37%	5,80%	+0,42
MASTERCARD INC - A	3,35%	3,00%	-0,36
ELI LILLY & CO	2,05%	2,33%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,22

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	USMC · SEC
30.06.2026	34,13%	9	0001003715-26-002719	0001410368-26-078783
31.03.2026	35,39%	9	0001003715-26-001632	0001410368-26-043487
31.12.2025	36,37%	9	0001003715-26-000209	0001410368-26-018071
30.09.2025	33,02%	8	0001003715-25-001037	0001410368-25-021676
30.06.2025	33,41%	8	0001752724-25-181420	0001752724-25-189540
31.03.2025	34,68%	9	0001752724-25-097840	0001752724-25-103354
31.12.2024	32,83%	8	0001752724-25-024375	0001752724-25-027162