Portfolioüberschneidung

PRCS / VSLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,17%	19

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 97,21% NAV

Überschneidung / PRCS 80,64%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,26% NAV

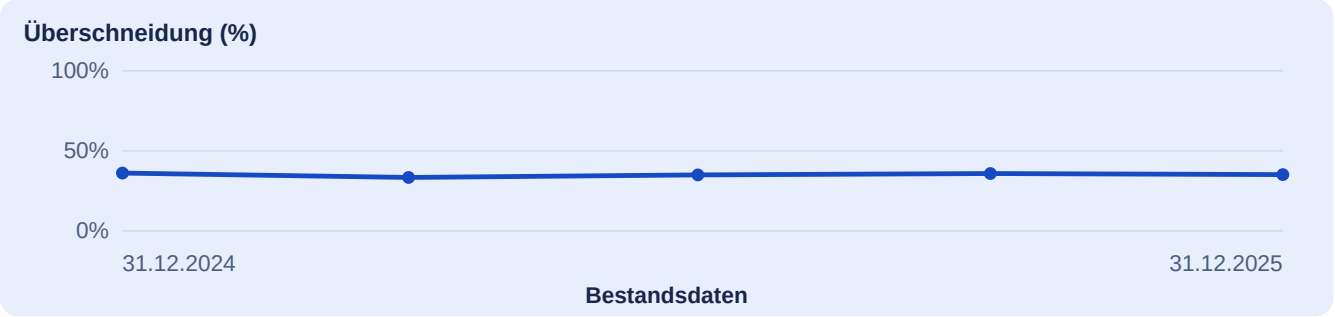
Überschneidung / VSLU 42,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRCS	VSLU	Überschneidung
ALPHABET INC-CL A 0.00000000	9,50%	8,55%	8,55%
NVIDIA CORP 0.00000000	7,08%	8,63%	7,08%
MICROSOFT CORP 0.00000000	9,23%	6,87%	6,87%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,09 %. Die Meldungen gingen 23 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -0,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
ALPHABET INC-CL A	7,74%	8,55%	+0,81
AMAZON.COM INC	4,08%	3,47%	-0,61
HOME DEPOT INC	0,00%	0,57%	+0,57
FISERV, INC.	0,50%	0,00%	-0,50
MASTERCARD INC - A	3,49%	3,06%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,50

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	VSLU · SEC
31.12.2025	35,17%	19	0001003715-26-000209	0001004726-26-001109
30.09.2025	35,84%	15	0001003715-25-001037	0001004726-25-002431
30.06.2025	34,98%	16	0001752724-25-181420	0001752724-25-209731
31.03.2025	33,39%	15	0001752724-25-097840	0001752724-25-125568
31.12.2024	36,13%	15	0001752724-25-024375	0001752724-25-043152