Portfolioüberschneidung

PRCS / VSLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,51%	15

Parnassus Core Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,73% NAV

Überschneidung / PRCS 66,51%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,10% NAV

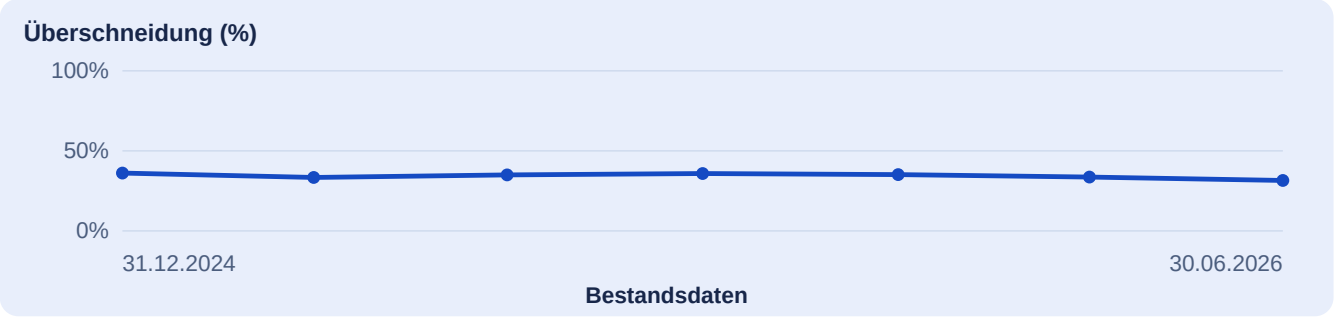
Überschneidung / VSLU 41,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRCS	VSLU	Überschneidung
ALPHABET INC-CL A 0.00000000	8,43%	7,47%	7,47%
NVIDIA CORP 0.00000000	7,15%	10,18%	7,15%
MICROSOFT CORP 0.00000000	7,40%	6,14%	6,14%

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

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	3,30%	0,00%	-3,30
ELI LILLY & CO	0,00%	2,33%	+2,33
ALPHABET INC-CL A	8,28%	7,47%	-0,82
MASTERCARD INC - A	2,82%	2,15%	-0,68
MICROSOFT CORP	5,54%	6,14%	+0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,26

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
30.06.2026	31,51%	15	0001003715-26-002719	0001004726-26-007194
31.03.2026	33,64%	17	0001003715-26-001632	0001004726-26-004582
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