Portfolioüberschneidung

PRVS / SPYG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,83%	10

Parnassus Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / PRVS 43,96%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / SPYG 25,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRVS	SPYG	Überschneidung
ALPHABET INC-CL A 0.00000000	5,98%	5,90%	5,90%
MICROSOFT CORP 0.00000000	4,89%	7,80%	4,89%
MICRON TECHNOLOGY INC 0.00000000	5,01%	3,67%	3,67%

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 99,18 %. 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 +5,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY INC	1,31%	3,67%	+2,35
MICROSOFT CORP	3,07%	4,89%	+1,82
APPLIED MATERIALS INC	0,94%	1,62%	+0,68
COCA-COLA CO/THE	0,00%	0,37%	+0,37
ALPHABET INC-CL A	5,71%	5,90%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,14

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	PRVS · SEC	SPYG · SEC
30.06.2026	22,83%	10	0001003715-26-002718	0001410368-26-089688
31.03.2026	17,55%	9	0001003715-26-001627	0001410368-26-055979
31.12.2025	18,36%	9	0001003715-26-000214	0001410368-26-020122
30.09.2025	17,65%	12	0001003715-25-001031	0001410368-25-032041
30.06.2025	17,28%	11	0001752724-25-181417	0001752724-25-211099
31.03.2025	13,31%	10	0001752724-25-097839	0001752724-25-125221
31.12.2024	14,27%	10	0001752724-25-024371	0001752724-25-043988