Portfolioüberschneidung

PRVS / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,10%	12

Parnassus Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / PRVS 48,37%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

Überschneidung / TALV 25,23%

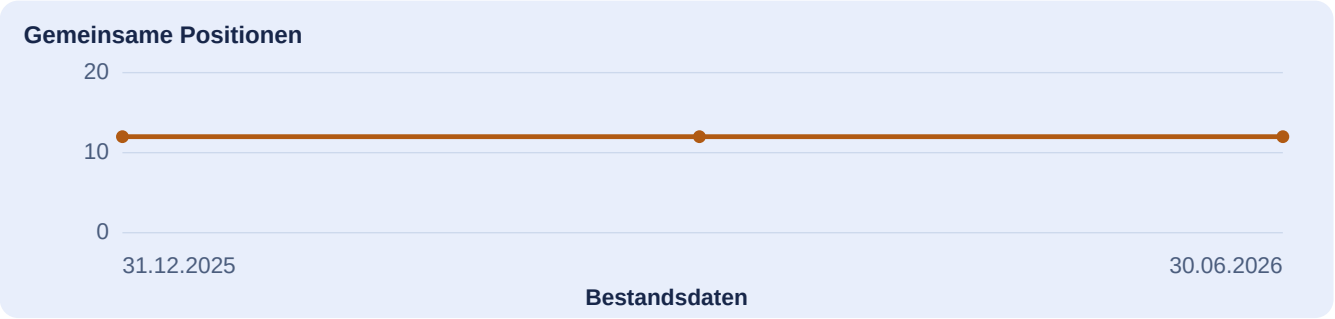
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRVS	TALV	Überschneidung
AMAZON.COM INC 0.00000000	6,18%	5,35%	5,35%
JPMORGAN CHASE & CO 0.00000000	3,87%	4,00%	3,87%
MICROSOFT CORP 0.00000000	4,89%	3,21%	3,21%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 20 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	2,49%	5,35%	+2,86
MICROSOFT CORP	1,18%	3,21%	+2,02
ALPHABET INC-CL A	3,55%	1,59%	-1,96
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,00%	1,29%	+1,29
MICRON TECHNOLOGY INC	1,75%	0,90%	-0,85
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,89

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	TALV · SEC
30.06.2026	25,10%	12	0001003715-26-002718	0000940400-26-034631
31.03.2026	22,63%	12	0001003715-26-001627	0000940400-26-022045
31.12.2025	24,44%	12	0001003715-26-000214	0000940400-26-007494