Portfolioüberschneidung

PRVS / TCHP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,48%	9

Parnassus Value Select ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,70% NAV

Überschneidung / PRVS 35,94%

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,44% NAV

Überschneidung / TCHP 25,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRVS	TCHP	Überschneidung
MICROSOFT CORP 0.00000000	3,90%	11,90%	3,90%
AMAZON.COM INC 0.00000000	3,64%	6,46%	3,64%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.00000000	4,30%	2,94%	2,94%

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 97,66 %. Die Meldungen gingen 23 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	4,52%	3,90%	-0,61
ALPHABET INC-CL A	1,02%	1,54%	+0,52
S&P GLOBAL INC	0,28%	0,00%	-0,28
VISA INC-CLASS A SHARES	2,84%	2,94%	+0,10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,50%	0,59%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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	TCHP · SEC
31.12.2025	14,48%	9	0001003715-26-000214	0001099263-26-002574
30.09.2025	14,65%	10	0001003715-25-001031	0001099263-25-003667
30.06.2025	15,48%	11	0001752724-25-181417	0001795351-25-000514
31.03.2025	14,50%	9	0001752724-25-097839	0001795351-25-000272
31.12.2024	13,77%	9	0001752724-25-024371	0001795351-25-000120