Solapamiento de carteras

PRCS / VSLU

Solapamiento	Posiciones comunes
31,51%	15

Parnassus Core Select ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,73% NAV

Solapamiento / PRCS 66,51%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,10% NAV

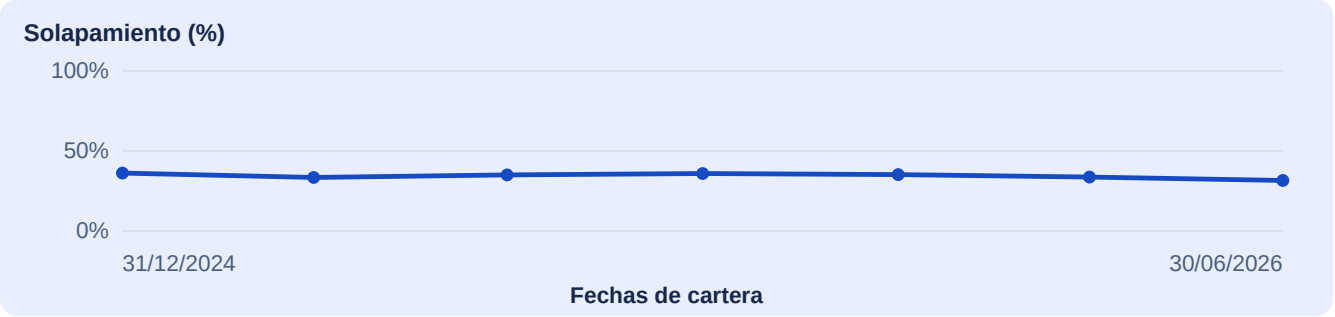
Solapamiento / VSLU 41,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	PRCS	VSLU	Solapamiento
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%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,09%. Los informes se presentaron entre 20 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -2,12 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			-0,26

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	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