Portfolioüberschneidung

BEEX / PRAY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,32%	6

The Beehive ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / BEEX 22,28%

FIS Christian Stock Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,25% NAV

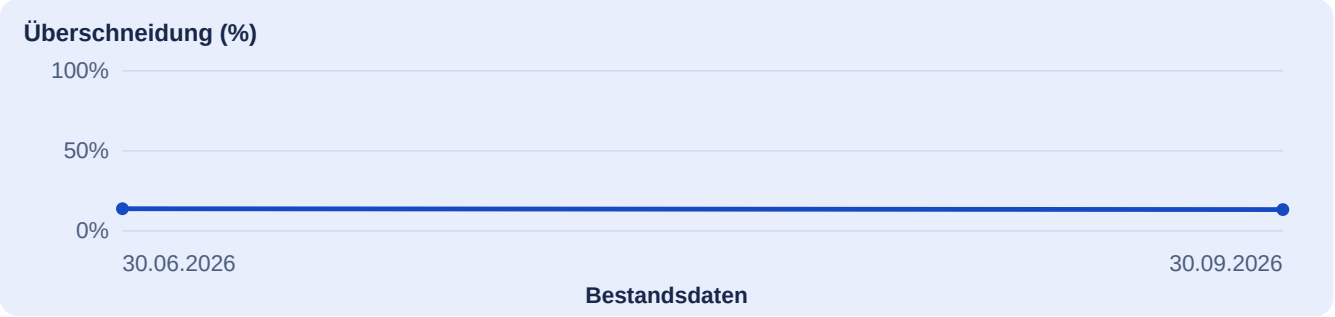
Überschneidung / PRAY 15,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BEEX	PRAY	Überschneidung
NVIDIA Corp	3,96%	5,84%	3,96%
Microsoft Corp	5,49%	3,61%	3,61%
Amazon.com Inc	6,64%	2,87%	2,87%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,67 %. Die Meldungen gingen 47 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	3,24%	0,00%	-3,24
Microsoft Corp	1,85%	3,61%	+1,76
Amazon.com Inc	1,77%	2,87%	+1,10
Danaher Corp	0,77%	0,00%	-0,77
NVIDIA Corp	3,56%	3,96%	+0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,22

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	BEEX · SEC	PRAY · SEC
30.09.2026	13,32%	6	0002000324-26-006499	0000894189-26-030396
30.06.2026	13,86%	8	0002000324-26-003812	0000894189-26-022964