Portfolioüberschneidung

PCOV / PRAY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,96%	11

Principal Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,19% NAV

Überschneidung / PCOV 25,33%

FIS Christian Stock Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / PRAY 24,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PCOV	PRAY	Überschneidung
Microsoft Corp.	4,28%	3,61%	3,61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,42%	4,12%	3,42%
Alphabet, Inc.	2,44%	4,19%	2,44%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2026 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,19 %. Die Meldungen gingen 47 bis 54 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	PCOV · SEC	PRAY · SEC
30.09.2026	19,96%	11	0001410368-26-119822	0000894189-26-030396