Portfolioüberschneidung

PRAY / QQQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,32%	14

FIS Christian Stock Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / PRAY 31,64%

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 100,48% NAV

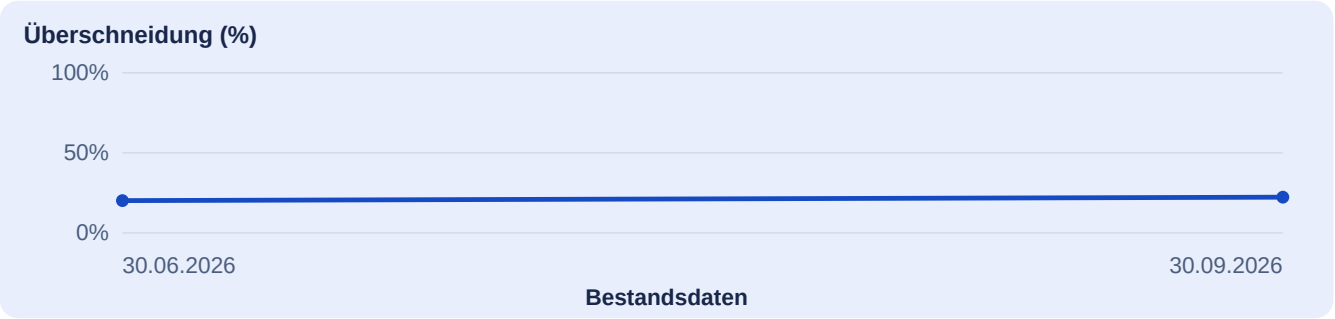
Überschneidung / QQQI 30,53%

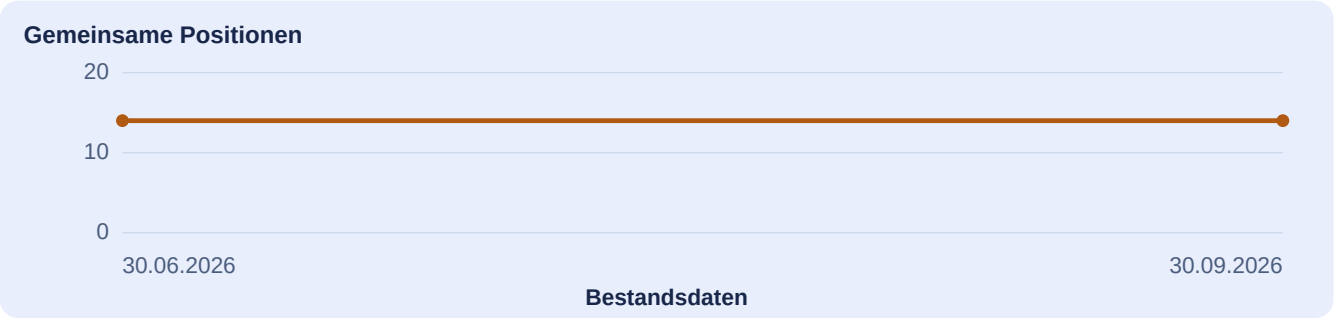
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRAY	QQQI	Überschneidung
NVIDIA Corp	5,84%	8,59%	5,84%
Microsoft Corp	3,61%	5,91%	3,61%
Alphabet Inc	4,19%	3,11%	3,11%

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 98,25 %. Die Meldungen gingen 47 bis 56 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +2,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	1,85%	3,61%	+1,76
Amazon.com Inc	1,77%	2,87%	+1,10
NVIDIA Corp	6,10%	5,84%	-0,26
Broadcom Inc	2,81%	2,59%	-0,23
Alphabet Inc	3,24%	3,11%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,09

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	PRAY · SEC	QQQI · SEC
30.09.2026	22,32%	14	0000894189-26-030396	0000894189-26-030664
30.06.2026	20,17%	14	0000894189-26-022964	0000894189-26-023149