Portfolioüberschneidung

PRAY / TRUO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,80%	3

FIS Christian Stock Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / PRAY 5,31%

VanEck Consumer Staples TruSector ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,72% NAV

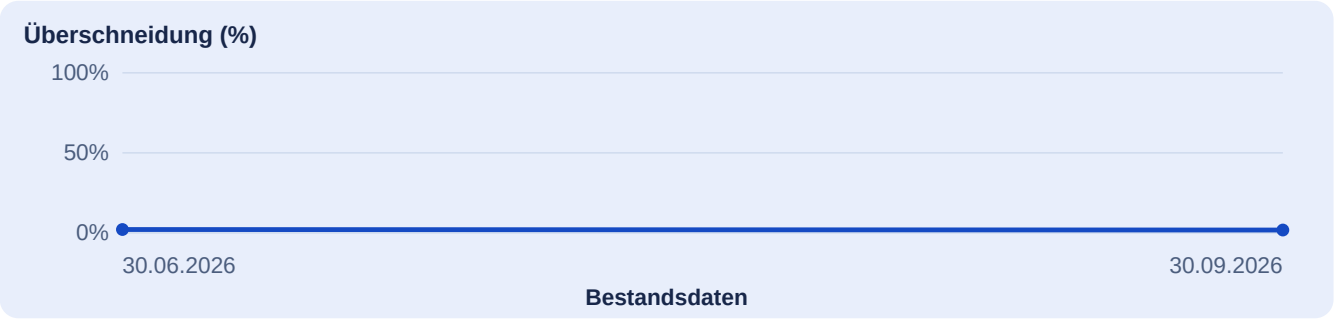
Überschneidung / TRUO 10,74%

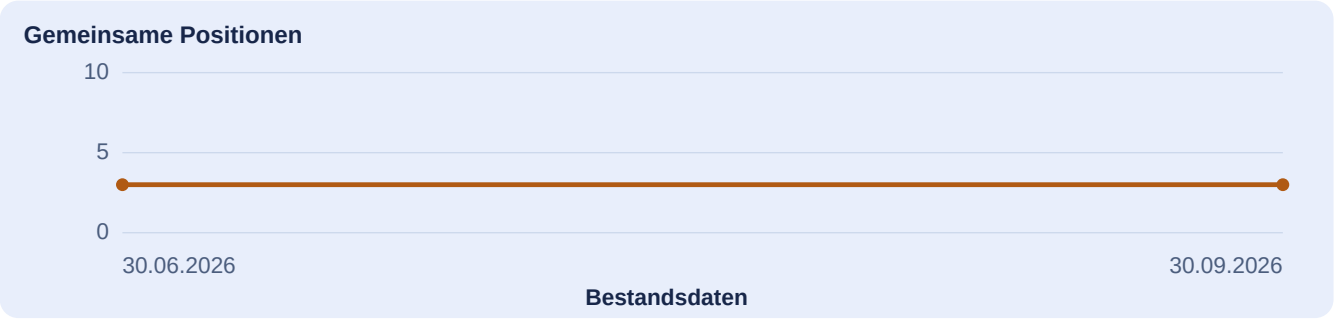
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PRAY	TRUO	Überschneidung
Costco Wholesale Corp	1,40%	10,34%	1,40%
Casey's General Stores Inc	2,77%	0,25%	0,25%
Bunge Global SA	1,14%	0,15%	0,15%

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 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 -0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Casey's General Stores Inc	0,63%	0,25%	-0,39
Bunge Global SA	0,08%	0,15%	+0,07
Costco Wholesale Corp	1,40%	1,40%	-0,0034
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	TRUO · SEC
30.09.2026	1,80%	3	0000894189-26-030396	0001410368-26-116449
30.06.2026	2,12%	3	0000894189-26-022964	0001410368-26-086978