Solapamiento de carteras

PRAY / RAAX

Solapamiento	Posiciones comunes
5,45%	8

FIS Christian Stock Fund

Fechas de cartera 30/09/2026 | 98,25% NAV

Solapamiento / PRAY 12,82%

VanEck Real Assets ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,03% NAV

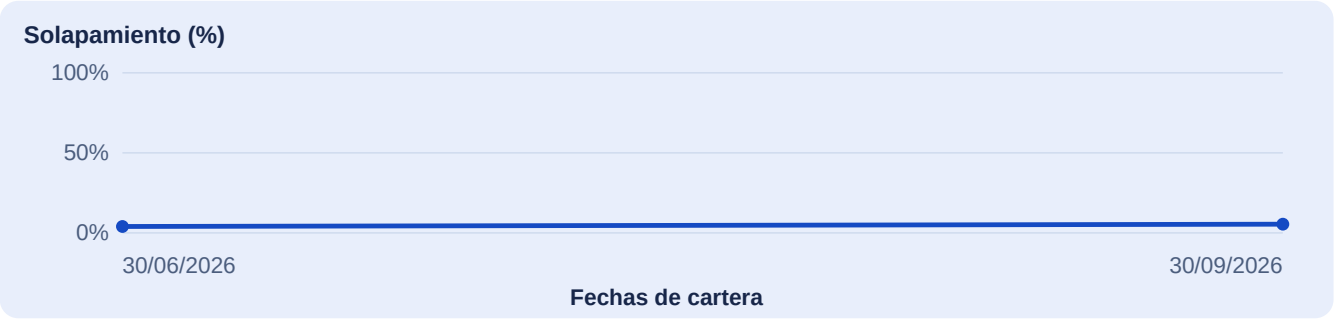
Solapamiento / RAAX 5,45%

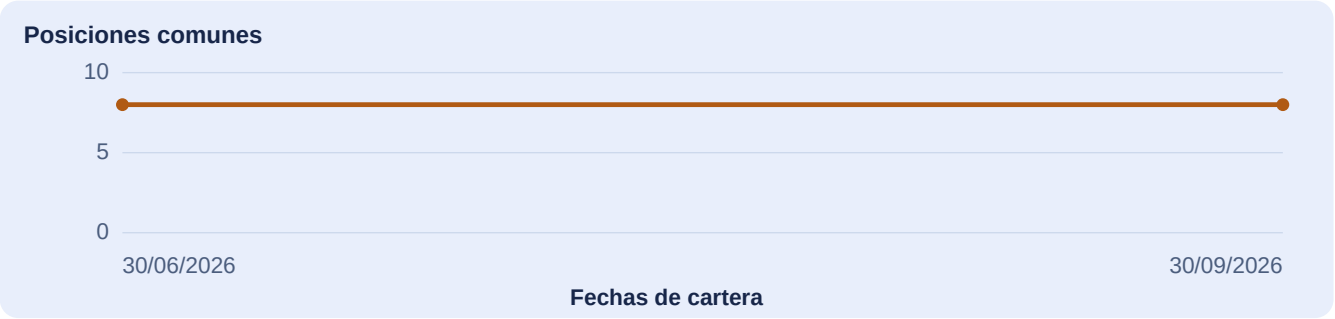
Mayores posiciones comunes

Valor	PRAY	RAAX	Solapamiento
Welltower Inc	1,00%	0,92%	0,92%
United Rentals Inc	1,79%	0,83%	0,83%
Caterpillar Inc	1,77%	0,79%	0,79%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2026 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,25%. Los informes se presentaron entre 47 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 +1,44 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
American Electric Power Co Inc	0,38%	0,74%	+0,37
Welltower Inc	0,59%	0,92%	+0,33
Freeport-McMoRan Inc	0,33%	0,57%	+0,24
Deere & Co	0,30%	0,49%	+0,19
United Rentals Inc	0,67%	0,83%	+0,16
Demás clases comunes			+0,16

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	PRAY · SEC	RAAX · SEC
30/09/2026	5,45%	8	0000894189-26-030396	0001410368-26-116426
30/06/2026	4,01%	8	0000894189-26-022964	0001410368-26-086968