Solapamiento de carteras

PRAY / TRUO

Solapamiento	Posiciones comunes
1,80%	3

FIS Christian Stock Fund

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

Solapamiento / PRAY 5,31%

VanEck Consumer Staples TruSector ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,72% NAV

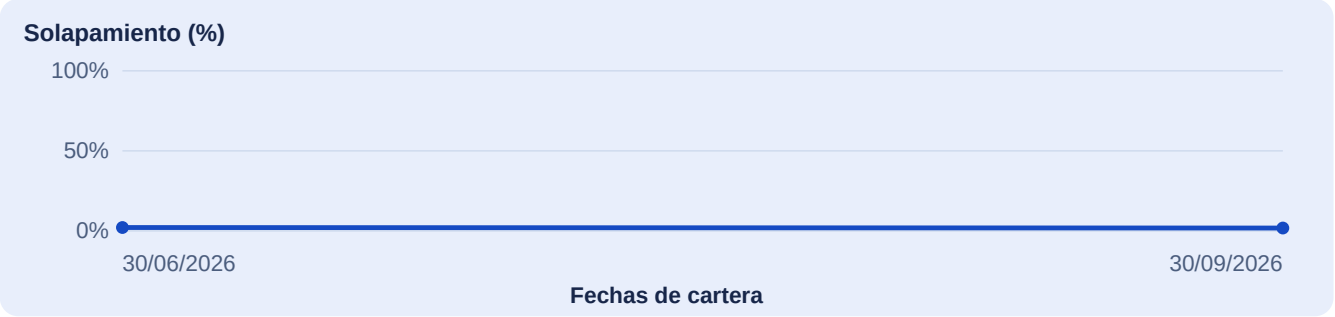
Solapamiento / TRUO 10,74%

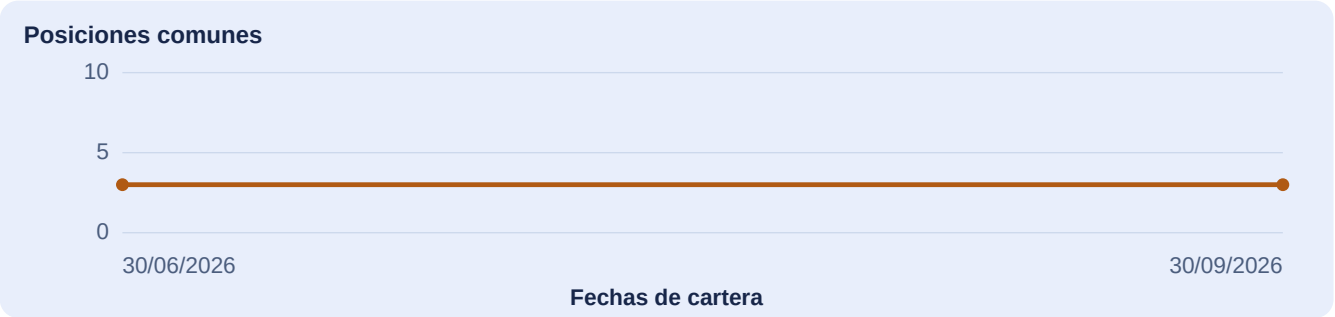
Mayores posiciones comunes

Valor	PRAY	TRUO	Solapamiento
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%

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 -0,32 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			0,00

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	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