Portfolioüberschneidung

CWS / NLSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,45%	4

AdvisorShares Focused Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / CWS 9,45%

NEOS Long/Short Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 126,43% NAV

Überschneidung / NLSI 15,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CWS	NLSI	Überschneidung
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM	3,06%	3,57%	3,06%
Broadridge Financial Solutions Inc	2,44%	3,71%	2,44%
ADOBE INC COM	2,36%	4,26%	2,36%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MOODY'S CORP	3,70%	0,00%	-3,70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,18%	0,00%	-3,18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,00%	3,06%	+3,06
Broadridge Financial Solutions	0,00%	2,44%	+2,44
INTUIT INC	2,74%	1,58%	-1,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,58

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	CWS · SEC	NLSI · SEC
30.06.2026	9,45%	4	0000940400-26-033024	0000894189-26-023157
31.03.2026	12,57%	4	0000940400-26-020559	0000894189-26-016359
31.12.2025	3,84%	1	0000940400-26-007273	0000894189-26-005022