Portfolioüberschneidung

IYRI / MORT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,55%	4

NEOS Real Estate High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,60% NAV

Überschneidung / IYRI 2,55%

VanEck Mortgage REIT Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,95% NAV

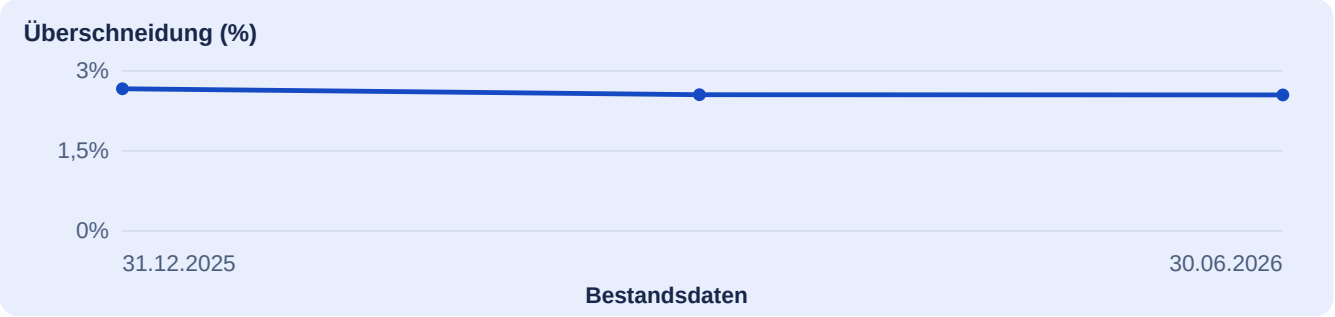
Überschneidung / MORT 44,80%

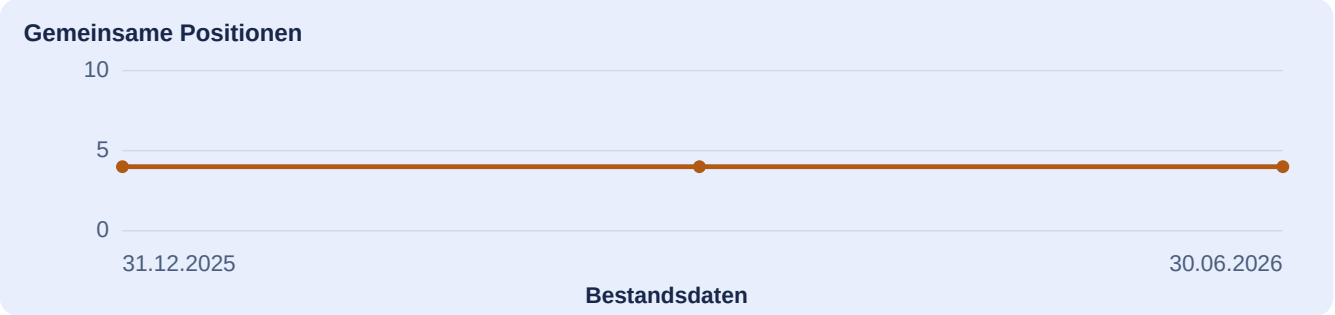
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IYRI	MORT	Überschneidung
Annaly Capital Management Inc	1,00%	17,47%	1,00%
AGNC Investment Corp	0,76%	14,34%	0,76%
Starwood Property Trust Inc	0,41%	6,64%	0,41%

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 97,82 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,0043 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Starwood Property Trust Inc	0,44%	0,41%	-0,04
AGNC Investment Corp	0,73%	0,76%	+0,03
Rithm Capital Corp	0,40%	0,38%	-0,02
Annaly Capital Management Inc	0,99%	1,00%	+0,02
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	IYRI · SEC	MORT · SEC
30.06.2026	2,55%	4	0000894189-26-023159	0001410368-26-086921
31.03.2026	2,55%	4	0000894189-26-016368	0001410368-26-054874
31.12.2025	2,66%	4	0000894189-26-005029	0001410368-26-020304