Portfolioüberschneidung

METV / QQQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,69%	15

Roundhill Metaverse ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,02% NAV

Überschneidung / METV 41,67%

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

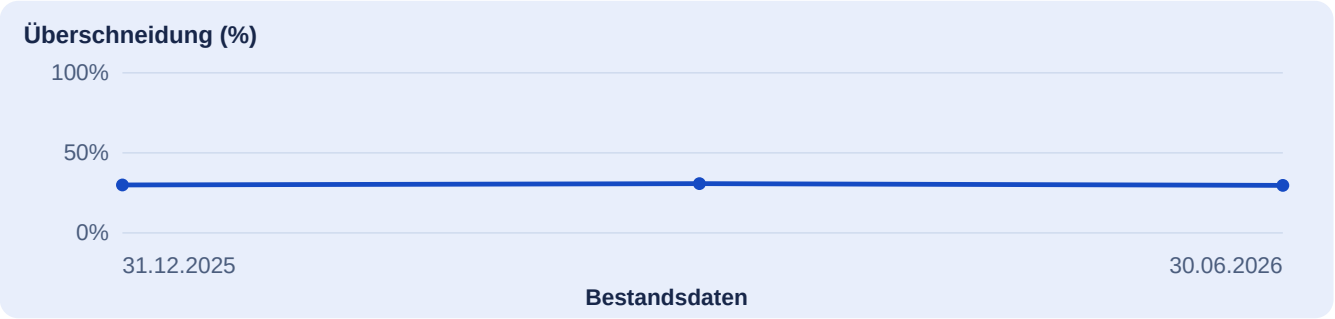
Überschneidung / QQQI 38,56%

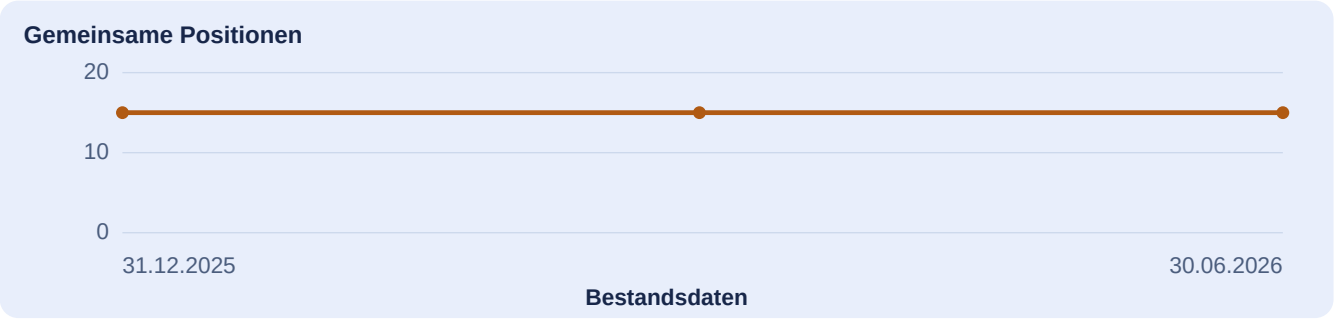
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	METV	QQQI	Überschneidung
Apple Inc	6,76%	6,63%	6,63%
NVIDIA Corp	4,31%	7,65%	4,31%
Microsoft Corp	3,62%	4,38%	3,62%

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 99,02 %. Die Meldungen gingen 52 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 -1,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Meta Platforms Inc	3,42%	2,64%	-0,78
Intel Corp	1,18%	1,95%	+0,77
Apple Inc	7,18%	6,63%	-0,55
Adobe Inc	0,57%	0,37%	-0,20
NVIDIA Corp	4,50%	4,31%	-0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,15

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	METV · SEC	QQQI · SEC
30.06.2026	29,69%	15	0001193125-26-367655	0000894189-26-023149
31.03.2026	30,78%	15	0001193125-26-236696	0000894189-26-016366
31.12.2025	29,95%	15	0000894189-26-005044	0000894189-26-005025