Portfolioüberschneidung

NLSI / RAAX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,80%	4

NEOS Long/Short Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 129,55% NAV

Überschneidung / NLSI 19,41%

VanEck Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,03% NAV

Überschneidung / RAAX 3,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NLSI	RAAX	Überschneidung
Valero Energy Corp	5,29%	1,16%	1,16%
Marathon Petroleum Corp	5,66%	1,15%	1,15%
Phillips 66	4,24%	1,03%	1,03%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,03 %. Die Meldungen gingen 48 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +2,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Phillips 66	0,00%	1,03%	+1,03
Marathon Petroleum Corp	0,48%	1,15%	+0,67
Valero Energy Corp	0,51%	1,16%	+0,65
Chevron Corp	0,00%	0,46%	+0,46
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	NLSI · SEC	RAAX · SEC
30.09.2026	3,80%	4	0000894189-26-030670	0001410368-26-116426
30.06.2026	0,99%	2	0000894189-26-023157	0001410368-26-086968
31.03.2026	0,00%	0	0000894189-26-016359	0001410368-26-054847
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-005022	0001410368-26-020312