Portfolioüberschneidung

QQQI / RSMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,49%	11

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / QQQI 29,75%

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,61% NAV

Überschneidung / RSMV 36,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QQQI	RSMV	Überschneidung
Advanced Micro Devices Inc	4,12%	3,62%	3,62%
Apple Inc	6,63%	3,11%	3,11%
Alphabet Inc	3,32%	3,08%	3,08%

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 99,07 %. 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 +5,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	3,62%	+3,62
Walmart Inc	3,42%	0,00%	-3,42
Apple Inc	0,00%	3,11%	+3,11
Alphabet Inc	0,00%	3,08%	+3,08
Costco Wholesale Corp	2,49%	0,00%	-2,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,70

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	QQQI · SEC	RSMV · SEC
30.06.2026	25,49%	11	0000894189-26-023149	0001193125-26-367646
31.03.2026	19,90%	11	0000894189-26-016366	0001193125-26-236446
31.12.2025	24,46%	9	0000894189-26-005025	0000894189-26-005045