Portfolioüberschneidung

QQQI / TRUO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,47%	6

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 100,48% NAV

Überschneidung / QQQI 5,47%

VanEck Consumer Staples TruSector ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / TRUO 28,30%

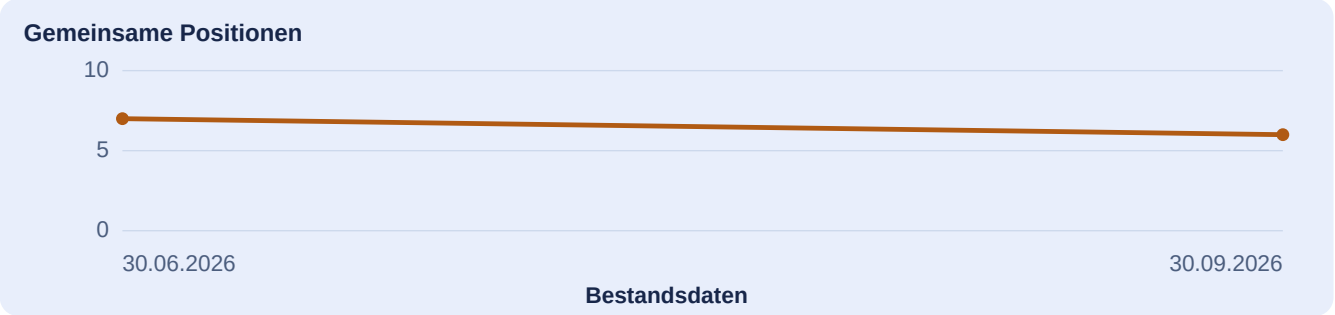
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QQQI	TRUO	Überschneidung
Walmart Inc	2,17%	11,89%	2,17%
Costco Wholesale Corp	1,72%	10,34%	1,72%
PepsiCo Inc	0,74%	4,32%	0,74%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 48 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Walmart Inc	2,36%	2,17%	-0,19
Kraft Heinz Co/The	0,14%	0,00%	-0,14
PepsiCo Inc	0,81%	0,74%	-0,07
Monster Beverage Corp	0,41%	0,35%	-0,06
Costco Wholesale Corp	1,77%	1,72%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	TRUO · SEC
30.09.2026	5,47%	6	0000894189-26-030664	0001410368-26-116449
30.06.2026	6,00%	7	0000894189-26-023149	0001410368-26-086978