Portfolioüberschneidung

QQQI / WARP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,41%	2

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 100,48% NAV

Überschneidung / QQQI 1,41%

VanEck Space ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / WARP 34,91%

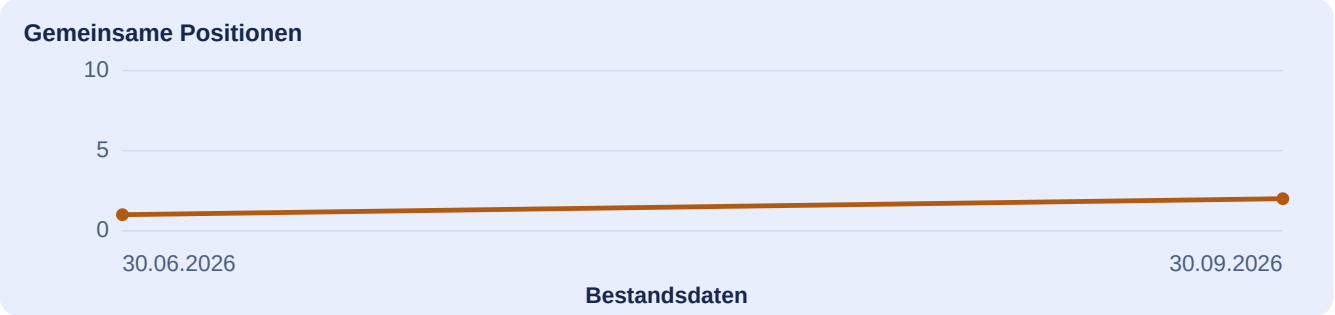
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QQQI	WARP	Überschneidung
Space Exploration Technologies Corp	1,24%	20,41%	1,24%
Rocket Lab Corp	0,17%	14,50%	0,17%

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 99,85 %. 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 +1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
SPACEX	0,00%	1,24%	+1,24
Rocket Lab Corp	0,26%	0,17%	-0,09
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	QQQI · SEC	WARP · SEC
30.09.2026	1,41%	2	0000894189-26-030664	0001410368-26-116418
30.06.2026	0,26%	1	0000894189-26-023149	0001410368-26-086942