Portfolioüberschneidung

SPYH / SPYI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
96,49%	484

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,93% NAV

Überschneidung / SPYH 98,93%

NEOS S&P 500 High Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,02% NAV

Überschneidung / SPYI 98,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPYH	SPYI	Überschneidung
NVIDIA Corp	8,37%	8,39%	8,37%
Apple Inc	7,36%	7,35%	7,35%
Microsoft Corp	5,76%	5,76%	5,76%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,40 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	4,30%	5,76%	+1,46
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,02%	+1,02
Exxon Mobil Corp	0,89%	0,00%	-0,89
NVIDIA Corp	7,52%	8,37%	+0,85
Apple Inc	6,56%	7,35%	+0,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,50

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	SPYH · SEC	SPYI · SEC
30.09.2026	96,49%	484	0000894189-26-030676	0000894189-26-030677
30.06.2026	96,76%	485	0000894189-26-023145	0000894189-26-023148
31.03.2026	96,00%	483	0000894189-26-016369	0000894189-26-016370
31.12.2025	96,74%	482	0000894189-26-005030	0000894189-26-005027
30.11.2025	96,71%	481	0000894189-26-001284	0000894189-26-001285
31.08.2025	96,26%	481	0000894189-25-012963	0000894189-25-012964
31.05.2025	96,35%	481	0001145549-25-047610	0001145549-25-047612