Portfolioüberschneidung

SPYI / TOPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
85,80%	503

NEOS S&P 500 High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / SPYI 99,51%

iShares S&P 500 3% Capped ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

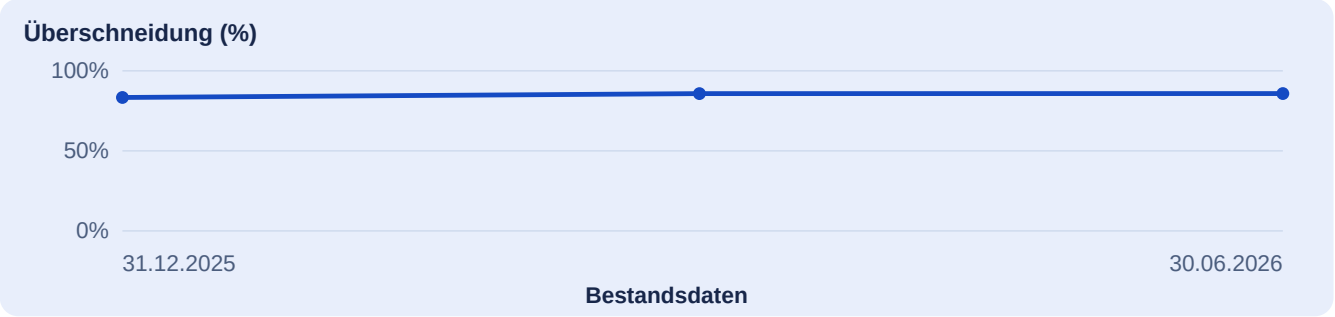
Überschneidung / TOPC 99,82%

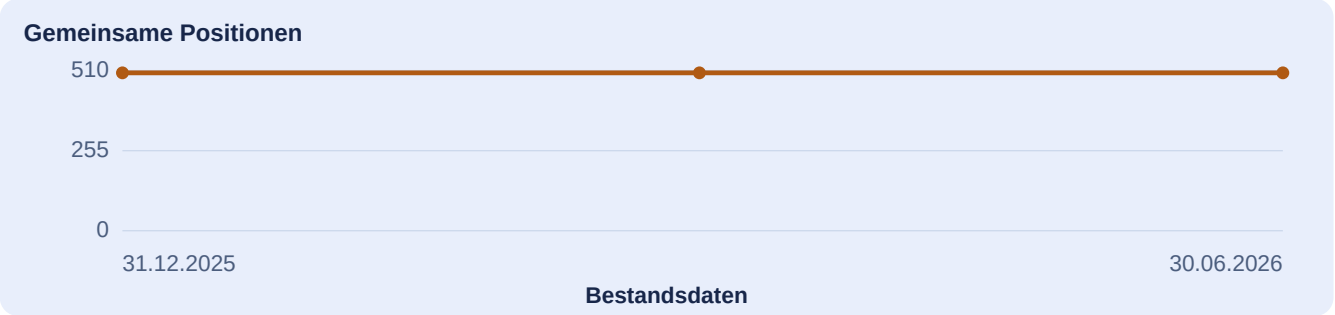
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPYI	TOPC	Überschneidung
Amazon.com Inc	3,63%	2,88%	2,88%
NVIDIA Corp	7,54%	2,87%	2,87%
Apple Inc	6,56%	2,85%	2,85%

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 99,14 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,68%	1,98%	+1,30
Advanced Micro Devices Inc	0,59%	1,46%	+0,87
Intel Corp	0,35%	1,01%	+0,66
Applied Materials Inc	0,48%	0,88%	+0,41
Exxon Mobil Corp	1,29%	0,89%	-0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,81

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	SPYI · SEC	TOPC · SEC
30.06.2026	85,80%	503	0000894189-26-023148	0002071691-26-019745
31.03.2026	85,77%	503	0000894189-26-016370	0002071691-26-012458
31.12.2025	83,36%	503	0000894189-26-005027	0002071691-26-004225