Portfolioüberschneidung

SPYI / XVV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
88,73%	442

NEOS S&P 500 High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / SPYI 88,74%

iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

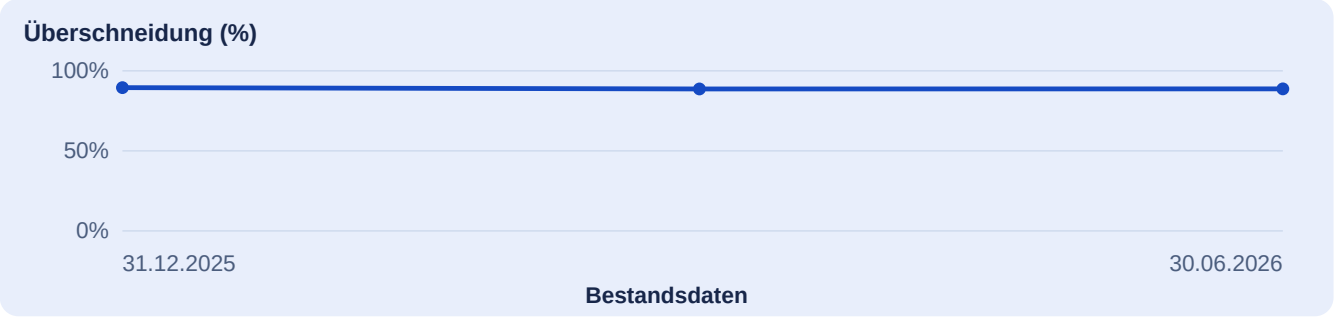
Überschneidung / XVV 99,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPYI	XVV	Überschneidung
NVIDIA Corp	7,54%	8,44%	7,54%
Apple Inc	6,56%	7,41%	6,56%
Microsoft Corp	4,30%	4,83%	4,30%

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 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,68%	1,98%	+1,30
Intel Corp	0,35%	1,01%	+0,66
Microsoft Corp	4,94%	4,30%	-0,64
GE Vernova Inc	0,41%	0,00%	-0,41
Applied Materials Inc	0,48%	0,88%	+0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,26

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	XVV · SEC
30.06.2026	88,73%	442	0000894189-26-023148	0000940400-26-035006
31.03.2026	88,68%	441	0000894189-26-016370	0000940400-26-020793
31.12.2025	89,50%	440	0000894189-26-005027	0000940400-26-007503