Solapamiento de carteras

NLSI / RAAX

Solapamiento	Posiciones comunes
3,80%	4

NEOS Long/Short Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 129,55% NAV

Solapamiento / NLSI 19,41%

VanEck Real Assets ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,03% NAV

Solapamiento / RAAX 3,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	NLSI	RAAX	Solapamiento
Valero Energy Corp	5,29%	1,16%	1,16%
Marathon Petroleum Corp	5,66%	1,15%	1,15%
Phillips 66	4,24%	1,03%	1,03%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,03%. Los informes se presentaron entre 48 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 +2,81 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
Phillips 66	0,00%	1,03%	+1,03
Marathon Petroleum Corp	0,48%	1,15%	+0,67
Valero Energy Corp	0,51%	1,16%	+0,65
Chevron Corp	0,00%	0,46%	+0,46
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	NLSI · SEC	RAAX · SEC
30/09/2026	3,80%	4	0000894189-26-030670	0001410368-26-116426
30/06/2026	0,99%	2	0000894189-26-023157	0001410368-26-086968
31/03/2026	0,00%	0	0000894189-26-016359	0001410368-26-054847
31/12/2025	0,00%	0	0000894189-26-005022	0001410368-26-020312