Solapamiento de carteras

QQQI / WARP

Solapamiento	Posiciones comunes
1,41%	2

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 100,48% NAV

Solapamiento / QQQI 1,41%

VanEck Space ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / WARP 34,91%

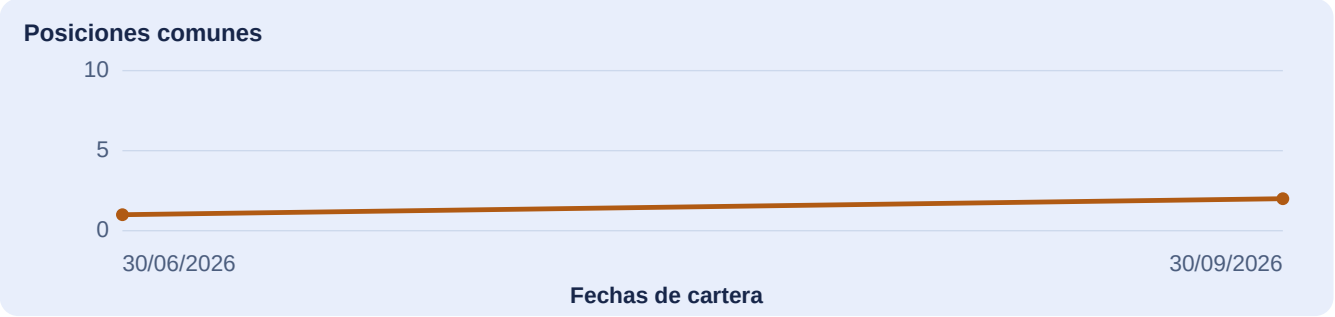
Mayores posiciones comunes

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

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2026 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,85%. Los informes se presentaron entre 48 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 +1,15 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
SPACEX	0,00%	1,24%	+1,24
Rocket Lab Corp	0,26%	0,17%	-0,09
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	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