Portfolioüberschneidung

CPAI / RKNG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,07%	7

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / CPAI 15,07%

Defiance Retail Kings ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

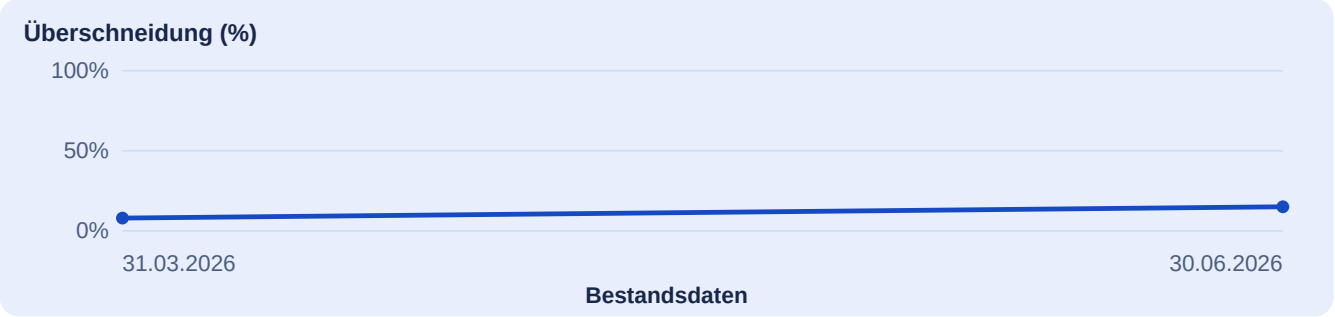
Überschneidung / RKNG 26,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CPAI	RKNG	Überschneidung
PLANET LABS PBC	2,39%	3,49%	2,39%
ADV MICRO DEVICE	2,18%	3,74%	2,18%
BLACKBERRY LTD	2,16%	4,51%	2,16%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,72 %. Die Meldungen gingen 58 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +7,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PLANET LABS PBC	0,00%	2,39%	+2,39
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	2,18%	+2,18
BLACKBERRY LTD	0,00%	2,16%	+2,16
INTEL CORP	0,00%	2,13%	+2,13
WESTERN DIGITAL CORP	0,00%	2,12%	+2,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,92

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	CPAI · SEC	RKNG · SEC
30.06.2026	15,07%	7	0000910472-26-013591	0001193125-26-373331
31.03.2026	8,02%	4	0000910472-26-007918	0001193125-26-247231