Portfolioüberschneidung

CPAI / SOXX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,91%	6

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / CPAI 12,91%

iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SOXX 34,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CPAI	SOXX	Überschneidung
ASTERA LABS INC	2,39%	3,02%	2,39%
ADV MICRO DEVICE	2,18%	8,09%	2,18%
MARVELL TECHNOLO	2,17%	5,22%	2,17%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,61 %. Die Meldungen gingen 56 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +6,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	2,18%	+2,18
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,00%	2,17%	+2,17
INTEL CORP	0,00%	2,13%	+2,13
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0,00%	2,06%	+2,06
Teradyne, Inc.	2,00%	0,00%	-2,00
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,28

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	SOXX · SEC
30.06.2026	12,91%	6	0000910472-26-013591	0002071691-26-019781
31.03.2026	6,66%	4	0000910472-26-007918	0002071691-26-012504
31.12.2025	2,01%	1	0000910472-26-003423	0002071691-26-004253
30.09.2025	2,03%	1	0000910472-25-004680	0002071691-26-015796
30.06.2025	0,00%	0	0000910472-25-000362	0001752724-25-210398
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-127488	0001752724-25-119804
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-047629	0001752724-25-043848
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-273889	0001752724-24-269906
30.06.2024	3,97%	2	0001752724-24-198176	0001752724-24-194376
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-124858	0001752724-24-123330
31.12.2023	1,99%	1	0001752724-24-046734	0001752724-24-043112