Portfolioüberschneidung

CPAI / XSD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,83%	6

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / CPAI 12,91%

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / XSD 15,72%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CPAI	XSD	Überschneidung
ASTERA LABS INC	2,39%	3,08%	2,39%
ADV MICRO DEVICE	2,18%	2,71%	2,18%
MARVELL TECHNOLO	2,17%	2,49%	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 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 +6,81 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
Credo Technology Group Holding Ltd	2,01%	0,00%	-2,01
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0,00%	1,97%	+1,97
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,37

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	XSD · SEC
30.06.2026	12,83%	6	0000910472-26-013591	0001410368-26-089222
31.03.2026	6,02%	3	0000910472-26-007918	0001410368-26-055577
31.12.2025	2,01%	1	0000910472-26-003423	0001410368-26-020133
30.09.2025	2,03%	1	0000910472-25-004680	0001410368-25-031953
30.06.2025	0,00%	0	0000910472-25-000362	0001752724-25-211048
31.03.2025	1,90%	1	0001752724-25-127488	0001752724-25-125172
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-047629	0001752724-25-044115
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-273889	0001752724-24-264677
30.06.2024	3,97%	2	0001752724-24-198176	0001752724-24-196622
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-124858	0001752724-24-123897
31.12.2023	1,99%	1	0001752724-24-046734	0001752724-24-043155