Solapamiento de carteras

CPAI / RKNG

Solapamiento	Posiciones comunes
15,07%	7

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,85% NAV

Solapamiento / CPAI 15,07%

Defiance Retail Kings ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,76% NAV

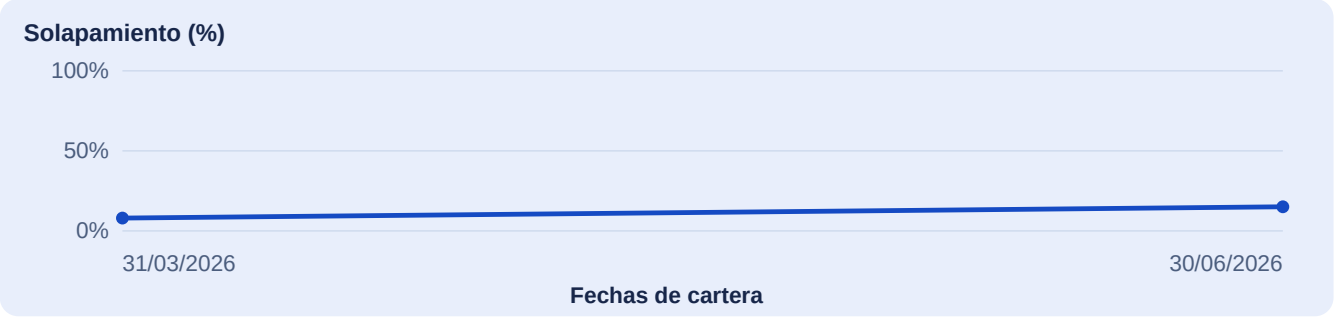
Solapamiento / RKNG 26,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	CPAI	RKNG	Solapamiento
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%

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 31/03/2026 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,72%. Los informes se presentaron entre 58 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +7,05 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			-3,92

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	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