Solapamiento de carteras

CPAI / SOXX

Solapamiento	Posiciones comunes
12,91%	6

Counterpoint Quantitative Equity ETF

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

Solapamiento / CPAI 12,91%

iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / SOXX 34,14%

Mayores posiciones comunes

Valor	CPAI	SOXX	Solapamiento
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%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,61%. Los informes se presentaron entre 56 y 286 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +6,25 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			-0,28

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	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