Portfolioüberschneidung

CGBL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,00%	9

Capital Group Core Balanced ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 100,27% NAV

Überschneidung / CGBL 9,27%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

Überschneidung / PAPI 5,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGBL	PAPI	Überschneidung
Royal Gold Inc	0,89%	0,64%	0,64%
Philip Morris International Inc	1,92%	0,63%	0,63%
L3Harris Technologies Inc	1,14%	0,61%	0,61%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,14 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 +0,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Gilead Sciences Inc	0,21%	0,60%	+0,39
CME Group Inc	0,35%	0,47%	+0,12
Philip Morris International Inc	0,56%	0,63%	+0,08
L3Harris Technologies Inc	0,66%	0,61%	-0,05
Royal Gold Inc	0,60%	0,64%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,10

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	CGBL · SEC	PAPI · SEC
30.09.2024	5,00%	9	0001752724-24-273103	0001752724-24-273526
30.06.2024	4,33%	9	0001752724-24-181591	0001752724-24-185978
31.03.2024	4,99%	11	0001752724-24-124883	0001752724-24-119864
31.12.2023	6,54%	13	0001752724-24-030535	0001752724-24-041504