Portfolioüberschneidung

CGBL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,85%	10

Capital Group Core Balanced ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 100,36% NAV

Überschneidung / CGBL 11,78%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,25% NAV

Überschneidung / PAPI 5,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGBL	PAPI	Überschneidung
Royal Gold Inc	1,16%	0,67%	0,67%
UnitedHealth Group Inc	0,78%	0,63%	0,63%
L3Harris Technologies Inc	0,97%	0,63%	0,63%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 -0,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Keurig Dr Pepper Inc	0,50%	0,02%	-0,48
Altria Group, Inc.	0,39%	0,00%	-0,39
UnitedHealth Group Inc	0,41%	0,63%	+0,22
Philip Morris International Inc	0,65%	0,49%	-0,17
Royal Gold Inc	0,55%	0,67%	+0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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
30.09.2025	4,85%	10	0001410368-25-029991	0002071691-25-007394
30.06.2025	5,74%	11	0001752724-25-194280	0001752724-25-197802
31.03.2025	6,11%	11	0001752724-25-123333	0001752724-25-122955
31.12.2024	5,99%	12	0001752724-25-027783	0001752724-25-038483
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