Portfolioüberschneidung

CGBL / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,15%	35

Capital Group Core Balanced ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,25% NAV

Überschneidung / CGBL 34,30%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 103,80% NAV

Überschneidung / PHEQ 52,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGBL	PHEQ	Überschneidung
Broadcom Inc	4,58%	2,93%	2,93%
Alphabet Inc	2,79%	3,03%	2,79%
Micron Technology Inc	2,23%	2,14%	2,14%

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 96,94 %. Die Meldungen gingen 44 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 +1,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,67%	2,14%	+1,46
Microsoft Corp	2,78%	1,96%	-0,82
KLA Corp	0,49%	1,08%	+0,59
Intel Corp	0,33%	0,91%	+0,58
Apple Inc	1,45%	2,01%	+0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,68

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	PHEQ · SEC
30.06.2026	28,15%	35	0001410368-26-086158	0002071691-26-018741
31.03.2026	26,44%	37	0001410368-26-054723	0002071691-26-011931
31.12.2025	27,91%	36	0001410368-26-011888	0002071691-26-005081
30.09.2025	25,94%	34	0001410368-25-029991	0002071691-25-007396
30.06.2025	25,18%	32	0001752724-25-194280	0001752724-25-197795
31.03.2025	25,39%	34	0001752724-25-123333	0001752724-25-122956
31.12.2024	26,18%	29	0001752724-25-027783	0001752724-25-038485
30.09.2024	24,28%	28	0001752724-24-273103	0001752724-24-273523
30.06.2024	24,51%	27	0001752724-24-181591	0001752724-24-185986
31.03.2024	23,80%	28	0001752724-24-124883	0001752724-24-119872
31.12.2023	22,51%	28	0001752724-24-030535	0001752724-24-041510