Portfolioüberschneidung

CGDG / EPP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,74%	5

Capital Group Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / CGDG 4,24%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.05.2024 | 99,21% NAV

Überschneidung / EPP 9,32%

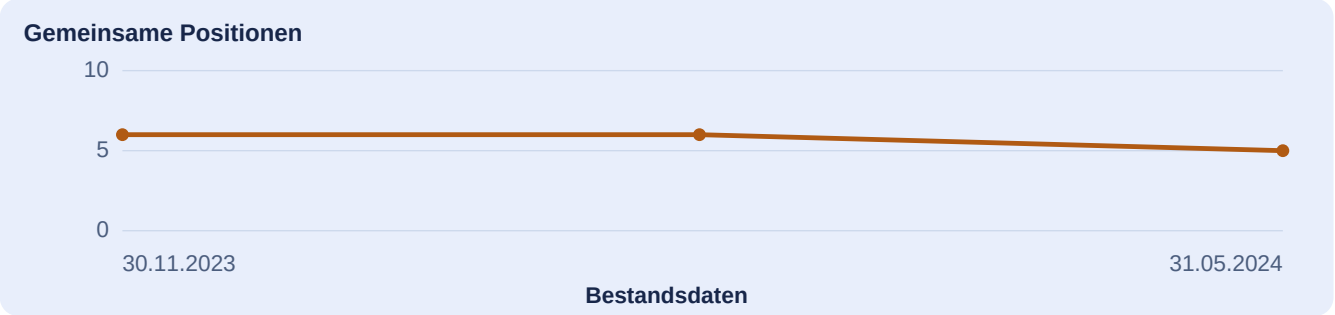
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGDG	EPP	Überschneidung
DBS Group Holdings Ltd	1,30%	2,90%	1,30%
AIA Group Ltd	0,85%	4,83%	0,85%
Link REIT	0,73%	0,60%	0,60%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2023 bis 31.05.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,21 %. Die Meldungen gingen 55 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

29.02.2024 / 31.05.2024 -1,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 29.02.2024	Überschneidung 31.05.2024	Änderung (PP)
United Overseas Bank Ltd	0,93%	0,00%	-0,93
AIA Group Ltd	1,03%	0,85%	-0,19
DBS Group Holdings Ltd	1,11%	1,30%	+0,19
Link REIT	0,71%	0,60%	-0,12
Galaxy Entertainment Group Ltd	0,67%	0,58%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	CGDG · SEC	EPP · SEC
31.05.2024	3,74%	5	0001752724-24-165041	0001752724-24-165609
29.02.2024	4,96%	6	0001752724-24-092388	0001752724-24-088837
30.11.2023	5,19%	6	0001752724-24-015237	0001752724-24-015050