Portfolioüberschneidung

CGIE / XDEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,32%	6

Capital Group International Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CGIE 10,32%

Xtrackers Europe Defense Technologies ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,83% NAV

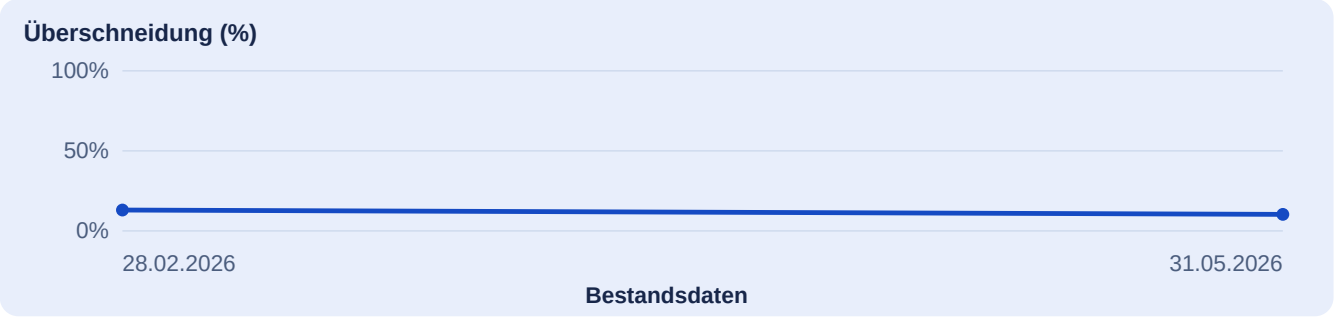
Überschneidung / XDEF 41,79%

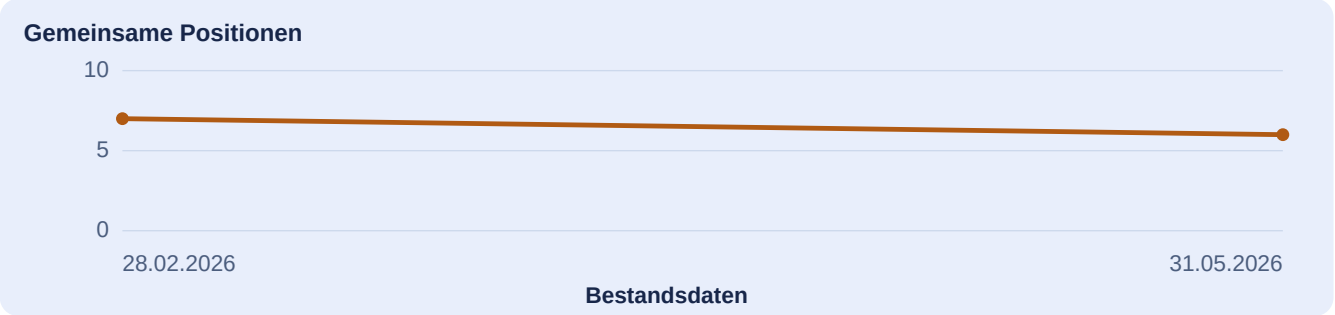
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGIE	XDEF	Überschneidung
Rolls-Royce Holdings PLC	2,26%	8,62%	2,26%
Safran SA	1,97%	8,24%	1,97%
BAE Systems PLC	1,79%	7,28%	1,79%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,74 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -2,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Safran SA	3,26%	1,97%	-1,29
RHEINMETALL AG	0,69%	0,00%	-0,69
Rolls-Royce Holdings PLC	2,79%	2,26%	-0,53
MTU Aero Engines AG	0,97%	0,77%	-0,20
BAE Systems PLC	1,71%	1,79%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,09

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	CGIE · SEC	XDEF · SEC
31.05.2026	10,32%	6	0001410368-26-074223	0000940400-26-028745
28.02.2026	13,04%	7	0001410368-26-041063	0000940400-26-015674