Portfolioüberschneidung

CGNG / EPP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,29%	8

Capital Group New Geography Equity ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 98,70% NAV

Überschneidung / CGNG 3,29%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,50% NAV

Überschneidung / EPP 12,99%

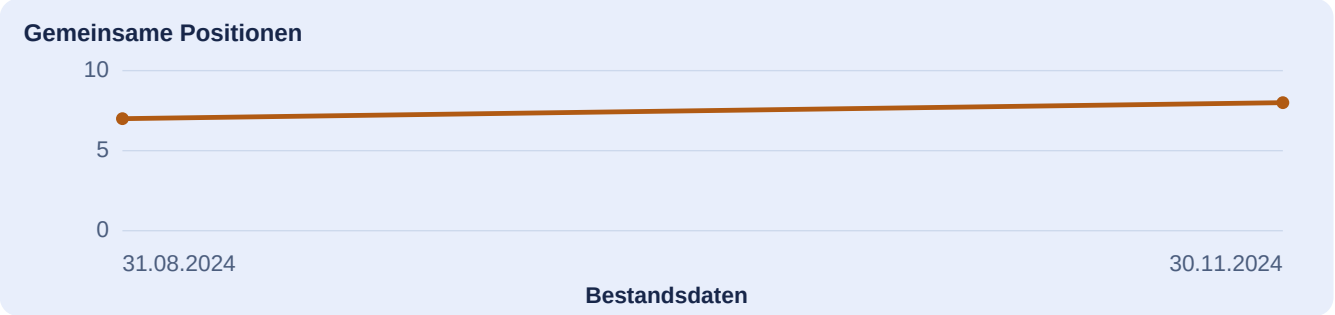
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGNG	EPP	Überschneidung
AIA Group Ltd	1,18%	4,25%	1,18%
Techtronic Industries Co Ltd	0,61%	1,01%	0,61%
Galaxy Entertainment Group Ltd	0,50%	0,50%	0,50%

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 31.08.2024 bis 30.11.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2024 / 30.11.2024 +0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
Sands China Ltd	0,00%	0,23%	+0,23
Galaxy Entertainment Group Ltd	0,30%	0,50%	+0,20
AIA Group Ltd	1,15%	1,18%	+0,03
Techtronic Industries Co Ltd	0,59%	0,61%	+0,02
CK Asset Holdings Ltd	0,19%	0,20%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0029

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	CGNG · SEC	EPP · SEC
30.11.2024	3,29%	8	0001752724-25-010103	0001752724-25-012549
31.08.2024	2,80%	7	0001752724-24-241536	0001752724-24-239335