Portfolioüberschneidung

CGVV / SASS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,72%	3

Capital Group U.S. Large Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / CGVV 9,72%

M.D. Sass Concentrated Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 95,86% NAV

Überschneidung / SASS 13,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGVV	SASS	Überschneidung
Amazon.com Inc	5,03%	5,61%	5,03%
API Group Corp	2,77%	4,23%	2,77%
Micron Technology Inc	1,91%	3,25%	1,91%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,86 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	CGVV · SEC	SASS · SEC
31.05.2026	9,72%	3	0001410368-26-074222	0001193125-26-319470