Solapamiento de carteras

CGDG / EPP

Solapamiento	Posiciones comunes
3,74%	5

Capital Group Dividend Growers ETF

Fechas de cartera 31/05/2024 | 99,85% NAV

Solapamiento / CGDG 4,24%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Fechas de cartera 31/05/2024 | 99,21% NAV

Solapamiento / EPP 9,32%

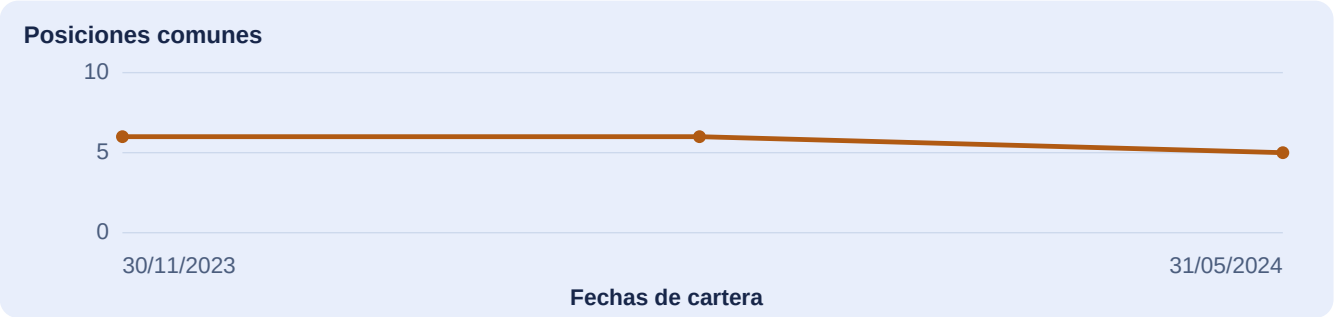
Mayores posiciones comunes

Valor	CGDG	EPP	Solapamiento
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%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





3 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2023 al 31/05/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,21%. Los informes se presentaron entre 55 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

29/02/2024 / 31/05/2024 -1,22 pp

Valor	Solapamiento 29/02/2024	Solapamiento 31/05/2024	Cambio (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
Demás clases comunes			-0,08

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	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