Portfolioüberschneidung

BLCV / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,72%	15

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,09% NAV

Überschneidung / BLCV 41,40%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / HAPI 28,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	HAPI	Überschneidung
Amazon.com Inc	8,65%	6,21%	6,21%
Apple Inc	5,35%	5,49%	5,35%
Microsoft Corp	8,22%	5,27%	5,27%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,65 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Am 27.02.2026 übernahm BLCV das Portfolio und die Finanzhistorie seines Vorgängerfonds. Er übernahm auch CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, dessen frühere Bestände zu einem eigenen Fonds gehören. · SEC

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +9,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	0,00%	5,35%	+5,35
Amazon.com Inc	3,32%	6,21%	+2,90
Alphabet Inc	2,51%	0,00%	-2,51
Microsoft Corp	3,33%	5,27%	+1,94
Johnson & Johnson	0,67%	1,43%	+0,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,74

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	BLCV · SEC	HAPI · SEC
31.07.2026	25,72%	15	0001410368-26-099878	0001410368-26-099262
30.04.2026	16,54%	15	0001410368-26-067347	0001410368-26-067319
31.01.2026	9,01%	13	0001410368-26-031764	0001410368-26-033738
31.10.2025	7,36%	13	0001410368-25-043449	0001410368-25-039937
31.07.2025	7,94%	14	0001410368-25-010205	0001410368-25-012051
30.04.2025	5,25%	11	0001752724-25-157921	0001752724-25-162308
31.01.2025	7,98%	8	0001752724-25-071014	0001752724-25-074744
31.10.2024	6,80%	8	0001752724-24-294766	0001752724-24-298668
31.07.2024	5,74%	9	0001752724-24-222617	0001752724-24-222682
30.04.2024	7,60%	8	0001752724-24-147855	0001752724-24-150311
31.01.2024	7,11%	9	0001752724-24-070883	0001752724-24-074944
31.10.2023	9,61%	10	0001752724-23-293801	0001752724-23-290938
31.07.2023	9,42%	11	0001752724-23-216399	0001752724-23-222402