Portfolioüberschneidung

BLCV / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,60%	8

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 98,95% NAV

Überschneidung / BLCV 13,95%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,86% NAV

Überschneidung / HAPI 14,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	HAPI	Überschneidung
Alphabet Inc	2,27%	3,46%	2,27%
Microsoft Corp	1,55%	4,70%	1,55%
Eli Lilly & Co	1,51%	3,62%	1,51%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,95 %. Die Meldungen gingen 56 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

31.01.2024 / 30.04.2024 +0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
Alphabet Inc	0,96%	2,27%	+1,31
Meta Platforms Inc	0,99%	0,00%	-0,99
Cisco Systems Inc	0,00%	0,71%	+0,71
Mondelez International Inc	0,56%	0,00%	-0,56
American Electric Power Co Inc	0,30%	0,00%	-0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,32

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
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