Portfolioüberschneidung

CEPI / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,58%	2

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,54% NAV

Überschneidung / CEPI 10,86%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / HAPI 6,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEPI	HAPI	Überschneidung
NVIDIA Corp	5,34%	5,00%	5,00%
Mastercard Inc	5,51%	1,58%	1,58%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,90 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	4,60%	5,00%	+0,40
Mastercard Inc	1,45%	1,58%	+0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	CEPI · SEC	HAPI · SEC
31.07.2026	6,58%	2	0001193125-26-398890	0001410368-26-099262
30.04.2026	6,05%	2	0001193125-26-288642	0001410368-26-067319
31.01.2026	10,05%	4	0000894189-26-011270	0001410368-26-033738
31.10.2025	10,55%	4	0000894189-25-020464	0001410368-25-039937
31.07.2025	10,71%	4	0000894189-25-009757	0001410368-25-012051
30.04.2025	9,45%	4	0001145549-25-042415	0001752724-25-162308
31.01.2025	7,35%	3	0001145549-25-022768	0001752724-25-074744