Portfolioüberschneidung

DFAT / EPSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,34%	33

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 8,34%

Harbor SMID Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

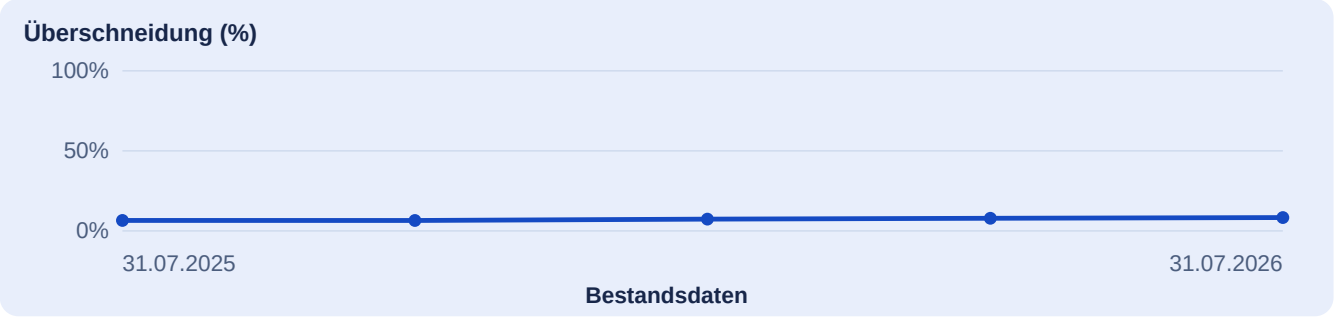
Überschneidung / EPSV 56,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	EPSV	Überschneidung
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	0,65%	2,34%	0,65%
BORGWARNER INC	0,62%	1,25%	0,62%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	0,50%	1,67%	0,50%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,95 %. 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 +0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY	0,40%	0,65%	+0,26
SANMINA CORPORATION	0,28%	0,04%	-0,24
LKQ CORPORATION	0,28%	0,16%	-0,12
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.	0,02%	0,11%	+0,10
THE TIMKEN COMPANY	0,25%	0,33%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,38

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	DFAT · SEC	EPSV · SEC
31.07.2026	8,34%	33	0001004726-26-009188	0001410368-26-099298
30.04.2026	7,89%	32	0001004726-26-005674	0001410368-26-067312
31.01.2026	7,36%	32	0001004726-26-002433	0001410368-26-033755
31.10.2025	6,51%	34	0001004726-25-003425	0001410368-25-039951
31.07.2025	6,53%	31	0001004726-25-000894	0001410368-25-012071