Portfolioüberschneidung

DFAT / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,10%	3

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,17% NAV

Überschneidung / DFAT 0,30%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / HAPI 0,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	HAPI	Überschneidung
BUNGE GLOBAL SA	0,07%	0,06%	0,06%
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	0,11%	0,04%	0,04%
AMENTUM HOLDINGS INC	0,11%	0,00%	0,00%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,12 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC.	0,00%	0,04%	+0,04
LyondellBasell Industries NV	0,04%	0,00%	-0,04
Centene Corp	0,01%	0,00%	-0,01
Rocket Cos Inc	0,01%	0,00%	-0,01
Bunge Global SA	0,05%	0,06%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,00048

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	HAPI · SEC
31.01.2026	0,10%	3	0001004726-26-002433	0001410368-26-033738
31.10.2025	0,11%	5	0001004726-25-003425	0001410368-25-039937
31.07.2025	0,10%	3	0001004726-25-000894	0001410368-25-012051
30.04.2025	0,05%	1	0001752724-25-160230	0001752724-25-162308
31.01.2025	0,07%	1	0001752724-25-074440	0001752724-25-074744
31.10.2024	0,08%	1	0001752724-24-300145	0001752724-24-298668
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-222760	0001752724-24-222682
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145860	0001752724-24-150311
31.01.2024	0,02%	3	0001752724-24-073710	0001752724-24-074944
31.10.2023	0,01%	2	0001752724-23-295840	0001752724-23-290938
31.07.2023	0,01%	2	0001752724-23-218847	0001752724-23-222402
30.04.2023	0,08%	2	0001752724-23-142167	0001752724-23-139322
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-074181	0001752724-23-075628
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292340	0001752724-22-297744