Portfolioüberschneidung

DFLV / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,01%	49

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.04.2023 | 99,90% NAV

Überschneidung / DFLV 27,54%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.04.2023 | 99,65% NAV

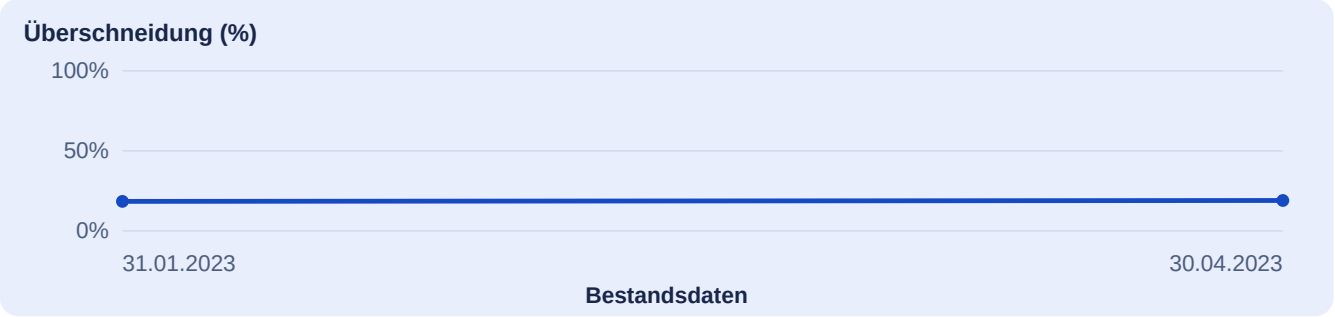
Überschneidung / HAPI 25,30%

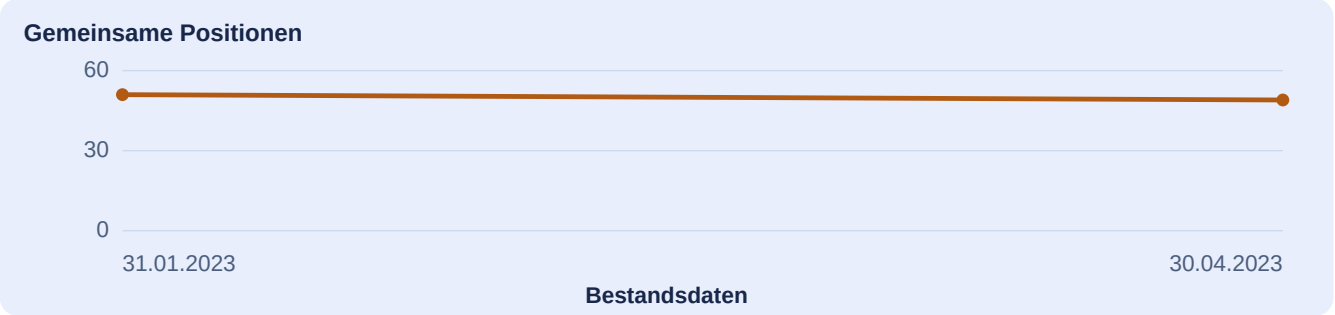
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	HAPI	Überschneidung
CHEVRON CORP	3,17%	2,45%	2,45%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,08%	2,80%	2,08%
PFIZER INC	2,35%	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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 30.04.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,65 %. Die Meldungen gingen 53 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2023 / 30.04.2023 +0,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2023	Überschneidung 30.04.2023	Änderung (PP)
JPMORGAN CHASE & CO.	2,16%	0,00%	-2,16
BERKSHIRE HATHAWAY INC.,	0,00%	2,08%	+2,08
THE WALT DISNEY COMPANY	0,75%	0,00%	-0,75
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	0,71%	0,00%	-0,71
META PLATFORMS, INC.	0,49%	1,12%	+0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,48

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	DFLV · SEC	HAPI · SEC
30.04.2023	19,01%	49	0001752724-23-142159	0001752724-23-139322
31.01.2023	18,44%	51	0001752724-23-091966	0001752724-23-075628