Portfolioüberschneidung

DFLV / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,97%	60

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 96,54% NAV

Überschneidung / DFLV 27,58%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,86% NAV

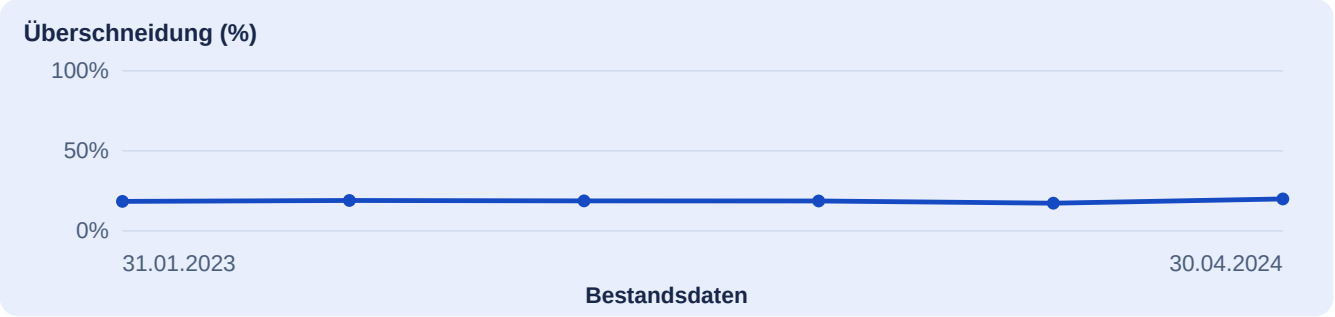
Überschneidung / HAPI 30,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	HAPI	Überschneidung
JPMORGAN CHASE CO	4,49%	3,64%	3,64%
CHEVRON CORP	2,41%	2,42%	2,41%
BANK OF AMERICA CORP	1,01%	1,74%	1,01%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,54 %. Die Meldungen gingen 53 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2024 / 30.04.2024 +2,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
JPMORGAN CHASE & CO.	0,00%	3,64%	+3,64
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,98%	0,00%	-1,98
CONOCOPHILLIPS	0,94%	0,00%	-0,94
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	0,71%	+0,71
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	0,71%	0,00%	-0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,93

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
30.04.2024	19,97%	60	0001752724-24-145883	0001752724-24-150311
31.01.2024	17,31%	59	0001752724-24-073671	0001752724-24-074944
31.10.2023	18,69%	58	0001752724-23-295844	0001752724-23-290938
31.07.2023	18,76%	56	0001752724-23-218823	0001752724-23-222402
30.04.2023	19,01%	49	0001752724-23-142159	0001752724-23-139322
31.01.2023	18,44%	51	0001752724-23-091966	0001752724-23-075628