Portfolioüberschneidung

DFNL / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,56%	6

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 96,83% NAV

Überschneidung / DFNL 19,61%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / HAPI 5,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	HAPI	Überschneidung
JPMORGAN CHASE + CO	4,22%	2,99%	2,99%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01	2,30%	1,20%	1,20%
AMERICAN EXPRESS CO	3,49%	0,64%	0,64%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,56 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -0,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
JPMORGAN CHASE + CO	3,88%	2,99%	-0,89
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,00%	0,60%	+0,60
BANK OF AMERICA CORP	1,64%	1,20%	-0,44
AMERICAN EXPRESS CO	0,93%	0,64%	-0,30
MARKEL GROUP INC	0,00%	0,08%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	DFNL · SEC	HAPI · SEC
30.04.2026	5,56%	6	0001193125-26-284192	0001410368-26-067319
31.01.2026	6,46%	4	0001670310-26-000038	0001410368-26-033738
31.10.2025	6,67%	4	0001193125-25-333416	0001410368-25-039937
31.07.2025	6,47%	4	0001193125-25-219384	0001410368-25-012051
30.04.2025	6,15%	4	0001145549-25-042002	0001752724-25-162308
31.01.2025	7,01%	3	0001145549-25-021190	0001752724-25-074744
31.10.2024	6,33%	3	0001145549-24-080640	0001752724-24-298668
31.07.2024	6,32%	3	0001145549-24-061730	0001752724-24-222682
30.04.2024	6,25%	3	0001145549-24-038859	0001752724-24-150311
31.01.2024	5,15%	4	0001145549-24-019024	0001752724-24-074944
31.10.2023	4,97%	4	0001145549-23-078781	0001752724-23-290938
31.07.2023	5,10%	4	0001145549-23-058115	0001752724-23-222402
30.04.2023	5,20%	4	0001145549-23-038377	0001752724-23-139322
31.01.2023	4,03%	3	0001145549-23-019591	0001752724-23-075628
31.10.2022	4,01%	3	0001145549-22-078086	0001752724-22-297744