Portfolioüberschneidung

DFSV / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,05%	2

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFSV 0,18%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,93% NAV

Überschneidung / HAPI 0,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	HAPI	Überschneidung
BUNGE GLOBAL SA	0,14%	0,04%	0,04%
AMENTUM HOLDINGS INC	0,04%	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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,11 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,0043 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Bunge Global SA	0,05%	0,04%	-0,01
AMENTUM HOLDINGS, INC.	0,00%	0,00%	+0,0010
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DFSV · SEC	HAPI · SEC
31.07.2025	0,05%	2	0001004726-25-000897	0001410368-25-012051
30.04.2025	0,05%	1	0001752724-25-160252	0001752724-25-162308
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-074485	0001752724-25-074744
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-300120	0001752724-24-298668
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-222778	0001752724-24-222682
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145857	0001752724-24-150311
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-073717	0001752724-24-074944
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-295865	0001752724-23-290938
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-218798	0001752724-23-222402
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-142146	0001752724-23-139322
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-074184	0001752724-23-075628
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292307	0001752724-22-297744