Portfolioüberschneidung

DFUV / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,48%	55

Dimensional US Marketwide Value ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,85% NAV

Überschneidung / DFUV 23,02%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,12% NAV

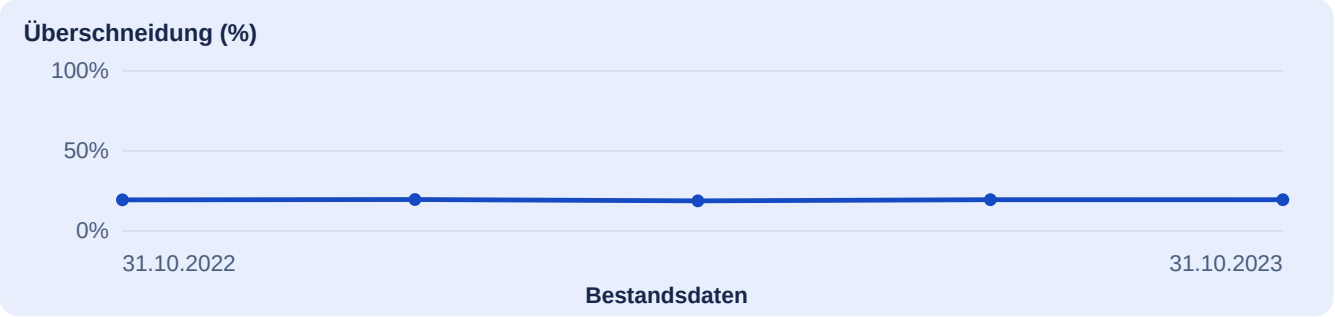
Überschneidung / HAPI 24,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFUV	HAPI	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,71%	2,82%	2,71%
CHEVRON CORP	2,53%	2,06%	2,06%
META PLATFORMS INC	1,42%	2,86%	1,42%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.10.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,12 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2023 / 31.10.2023 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2023	Überschneidung 31.10.2023	Änderung (PP)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.,	2,38%	2,71%	+0,33
Northrop Grumman Corporation	0,06%	0,27%	+0,21
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,31%	1,17%	-0,14
MORGAN STANLEY	0,69%	0,58%	-0,11
PFIZER INC.	1,32%	1,21%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,19

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	DFUV · SEC	HAPI · SEC
31.10.2023	19,48%	55	0001752724-23-295852	0001752724-23-290938
31.07.2023	19,50%	56	0001752724-23-218819	0001752724-23-222402
30.04.2023	18,77%	52	0001752724-23-142164	0001752724-23-139322
31.01.2023	19,60%	51	0001752724-23-074196	0001752724-23-075628
31.10.2022	19,39%	49	0001752724-22-292279	0001752724-22-297744