Portfolioüberschneidung

DGRO / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,78%	55

iShares Core Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,64% NAV

Überschneidung / DGRO 34,41%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,89% NAV

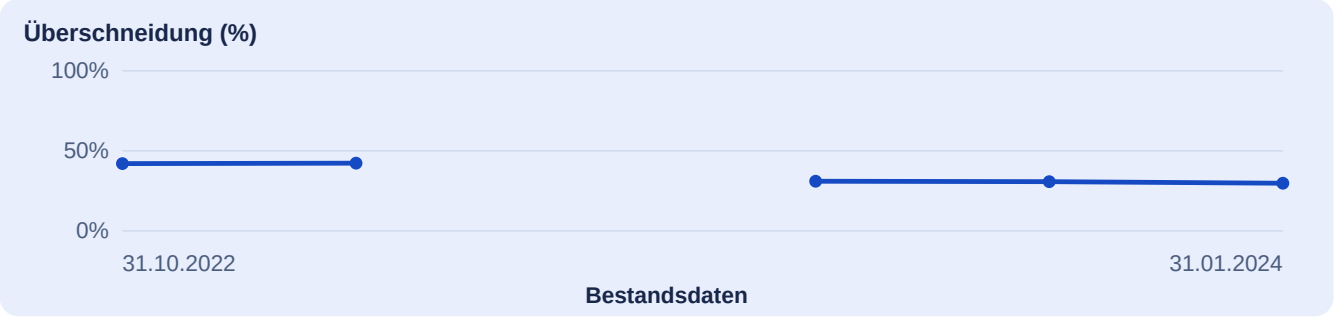
Überschneidung / HAPI 44,57%

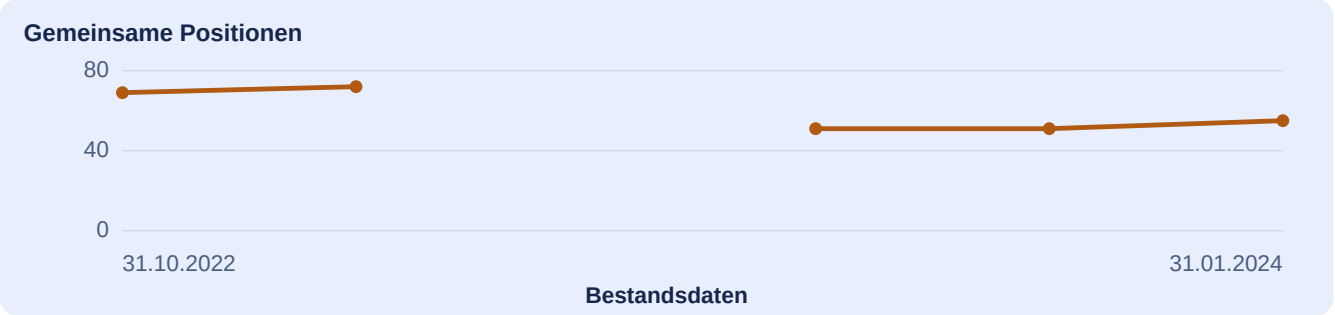
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DGRO	HAPI	Überschneidung
Microsoft Corp	3,05%	6,00%	3,05%
Apple Inc	2,61%	4,94%	2,61%
Johnson & Johnson	2,73%	2,54%	2,54%

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 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,12 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,98 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Pfizer Inc	1,21%	0,00%	-1,21
IBM	0,00%	0,71%	+0,71
Chevron Corp	2,06%	1,77%	-0,29
Apple Inc	2,84%	2,61%	-0,22
Johnson & Johnson	2,75%	2,54%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,25

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	DGRO · SEC	HAPI · SEC
31.01.2024	29,78%	55	0001752724-24-066068	0001752724-24-074944
31.10.2023	30,76%	51	0001752724-23-290821	0001752724-23-290938
31.07.2023	31,03%	51	0001752724-23-217283	0001752724-23-222402
31.01.2023	42,32%	72	0001752724-23-067747	0001752724-23-075628
31.10.2022	42,04%	69	0001752724-22-290589	0001752724-22-297744