Portfolioüberschneidung

DVY / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,46%	16

iShares Select Dividend ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,72% NAV

Überschneidung / DVY 18,80%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / HAPI 7,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DVY	HAPI	Überschneidung
Chevron Corp	1,03%	1,86%	1,03%
Coca-Cola Co/The	0,85%	0,92%	0,85%
Pfizer Inc	1,48%	0,80%	0,80%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.01.2025. 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

31.10.2024 / 31.01.2025 -0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2024	Überschneidung 31.01.2025	Änderung (PP)
Lockheed Martin Corp	0,88%	0,70%	-0,18
Pfizer Inc	0,90%	0,80%	-0,10
IBM	0,62%	0,72%	+0,10
Edison International	0,22%	0,14%	-0,08
Altria Group Inc	0,38%	0,34%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	DVY · SEC	HAPI · SEC
31.01.2025	6,46%	16	0001752724-25-067151	0001752724-25-074744
31.10.2024	6,87%	16	0001752724-24-295864	0001752724-24-298668
31.07.2024	7,11%	16	0001752724-24-215246	0001752724-24-222682
30.04.2024	7,06%	16	0001752724-24-148428	0001752724-24-150311
31.01.2024	8,24%	22	0001752724-24-066065	0001752724-24-074944
31.10.2023	9,00%	22	0001752724-23-290822	0001752724-23-290938
31.07.2023	9,04%	22	0001752724-23-217291	0001752724-23-222402
31.01.2023	12,10%	23	0001752724-23-067741	0001752724-23-075628
31.10.2022	12,44%	23	0001752724-22-290585	0001752724-22-297744