Portfolioüberschneidung

EQTY / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,41%	14

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 94,07% NAV

Überschneidung / EQTY 38,51%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,86% NAV

Überschneidung / HAPI 30,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EQTY	HAPI	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	4,60%	5,06%	4,60%
JPMorgan Chase & Company	3,22%	3,64%	3,22%
Alphabet, Inc.	4,91%	3,05%	3,05%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,07 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2024 / 30.04.2024 +3,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
Amazon.com, Inc.	0,00%	4,60%	+4,60
JPMorgan Chase & Co.	0,00%	3,22%	+3,22
Berkshire Hathaway Inc.	2,75%	0,00%	-2,75
Philip Morris International Inc.	0,79%	0,00%	-0,79
The Charles Schwab Corporation	0,51%	0,00%	-0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,34

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	EQTY · SEC	HAPI · SEC
30.04.2024	19,41%	14	0001752724-24-151897	0001752724-24-150311
31.01.2024	15,98%	13	0001752724-24-069950	0001752724-24-074944
31.10.2023	16,58%	14	0001752724-23-297101	0001752724-23-290938
31.07.2023	17,04%	15	0001752724-23-218900	0001752724-23-222402
30.04.2023	17,61%	15	0001752724-23-141942	0001752724-23-139322
31.01.2023	20,02%	18	0001752724-23-075162	0001752724-23-075628