# Portfolioüberschneidung

## EQTY / HAPI

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 22,09% | 15 |

## Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 97,13% NAV

Überschneidung / EQTY 39,62%

## Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / HAPI 34,06%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | EQTY | HAPI | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 5,19% | 5,71% | 5,19% |
| Meta Platforms, Inc. | 5,49% | 3,88% | 3,88% |
| Alphabet, Inc. | 4,61% | 3,17% | 3,17% |

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 31.01.2023 bis 31.01.2025. 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

31.10.2024 / 31.01.2025 +2,34 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.10.2024 | Überschneidung 31.01.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 0,23% | 2,33% | +2,10 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,44% | 1,55% | -0,89 |
| Amazon.com, Inc. | 4,39% | 5,19% | +0,80 |
| Apple Inc. | 1,94% | 1,39% | -0,55 |
| Meta Platforms Inc | 3,39% | 3,88% | +0,49 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,39 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 22,09% | 15 | 0001752724-25-075591 | 0001752724-25-074744 |
| 31.10.2024 | 19,75% | 15 | 0001752724-24-298699 | 0001752724-24-298668 |
| 31.07.2024 | 19,01% | 14 | 0001752724-24-224131 | 0001752724-24-222682 |
| 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 |