Portfolioüberschneidung

HAPI / HELO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,04%	56

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,93% NAV

Überschneidung / HAPI 64,58%

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 100,62% NAV

Überschneidung / HELO 53,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HAPI	HELO	Überschneidung
Microsoft Corp	6,34%	8,36%	6,34%
NVIDIA Corp	6,25%	8,57%	6,25%
Apple Inc	4,12%	5,83%	4,12%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,23 %. Die Meldungen gingen 51 bis 189 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +1,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	4,34%	6,25%	+1,91
Microsoft Corp	5,32%	6,34%	+1,01
Meta Platforms Inc	2,97%	3,70%	+0,73
Apple Inc	4,78%	4,12%	-0,66
Eli Lilly & Co	1,30%	0,93%	-0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,74

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	HAPI · SEC	HELO · SEC
31.07.2025	45,04%	56	0001410368-25-012051	0002071691-25-001889
30.04.2025	43,15%	58	0001752724-25-162308	0001752724-25-153189
31.01.2025	45,16%	47	0001752724-25-074744	0001752724-25-073580
31.10.2024	45,60%	50	0001752724-24-298668	0001752724-24-294551
31.07.2024	45,20%	45	0001752724-24-222682	0001752724-24-219611
30.04.2024	44,52%	48	0001752724-24-150311	0001752724-24-148142
31.01.2024	46,47%	53	0001752724-24-074944	0001752724-24-171726
31.10.2023	45,00%	53	0001752724-23-290938	0001752724-23-287591