Solapamiento de carteras

ACVF / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
38,47%	92

American Conservative Values ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,80% NAV

Solapamiento / ACVF 42,81%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,42% NAV

Solapamiento / HAPI 59,36%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACVF	HAPI	Solapamiento
MICROSOFT CORP	7,52%	5,47%	5,47%
NVIDIA CORP	4,62%	4,43%	4,43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,71%	2,69%	2,69%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/07/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,42%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2023 / 31/07/2023 +0,51 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
NVIDIA CORPORATION	2,93%	4,43%	+1,50
ADOBE INC.	0,88%	1,14%	+0,26
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	2,05%	1,87%	-0,19
MERCK & CO., INC.	1,10%	0,92%	-0,18
MASTERCARD INCORPORATED.	2,67%	2,52%	-0,15
Demás clases comunes			-0,74

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	ACVF · SEC	HAPI · SEC
31/07/2023	38,47%	92	0001752724-23-214905	0001752724-23-222402
30/04/2023	37,96%	93	0001752724-23-143580	0001752724-23-139322
31/01/2023	39,27%	111	0001752724-23-074094	0001752724-23-075628
31/10/2022	39,58%	116	0001752724-22-292087	0001752724-22-297744