Solapamiento de carteras

DFAU / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
38,85%	143

Dimensional US Core Equity Market ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,59% NAV

Solapamiento / DFAU 40,32%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

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

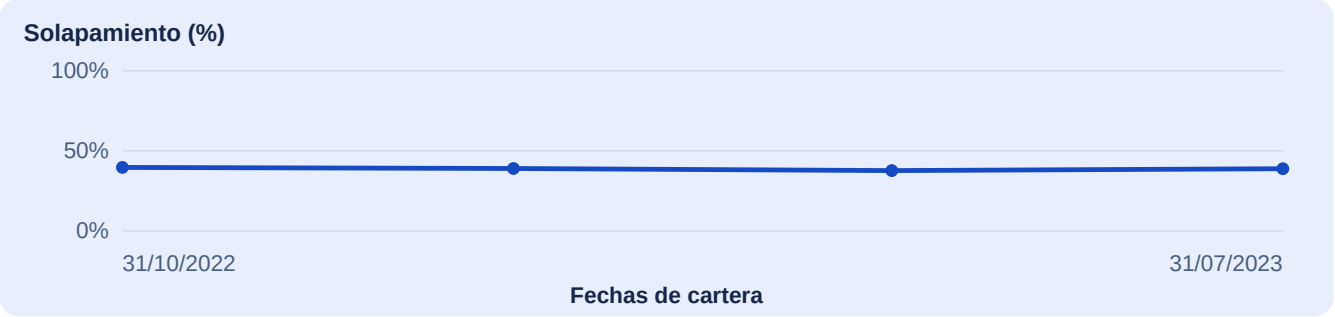
Solapamiento / HAPI 88,96%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAU	HAPI	Solapamiento
APPLE INC	7,00%	5,53%	5,53%
MICROSOFT CORP	5,16%	5,47%	5,16%
NVIDIA CORP	2,33%	4,43%	2,33%

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 +1,17 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
NVIDIA CORPORATION	1,46%	2,33%	+0,87
APPLE INC.	5,32%	5,53%	+0,21
META PLATFORMS, INC.	1,23%	1,40%	+0,18
ALPHABET INC.	1,46%	1,62%	+0,17
MERCK & CO., INC.	0,80%	0,64%	-0,16
Demás clases comunes			-0,09

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	DFAU · SEC	HAPI · SEC
31/07/2023	38,85%	143	0001752724-23-218807	0001752724-23-222402
30/04/2023	37,68%	144	0001752724-23-142158	0001752724-23-139322
31/01/2023	38,98%	141	0001752724-23-074206	0001752724-23-075628
31/10/2022	39,65%	140	0001752724-22-292319	0001752724-22-297744