Solapamiento de carteras

DFLV / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
19,01%	49

Dimensional US Large Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 99,90% NAV

Solapamiento / DFLV 27,54%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 99,65% NAV

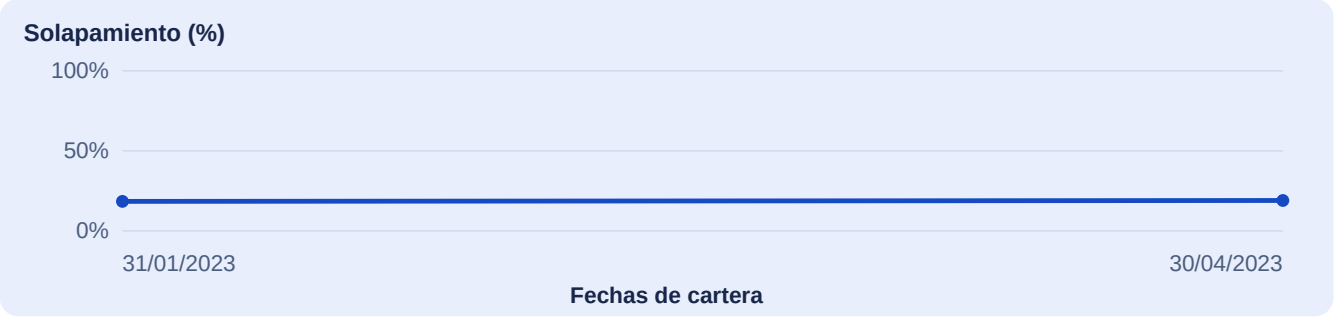
Solapamiento / HAPI 25,30%

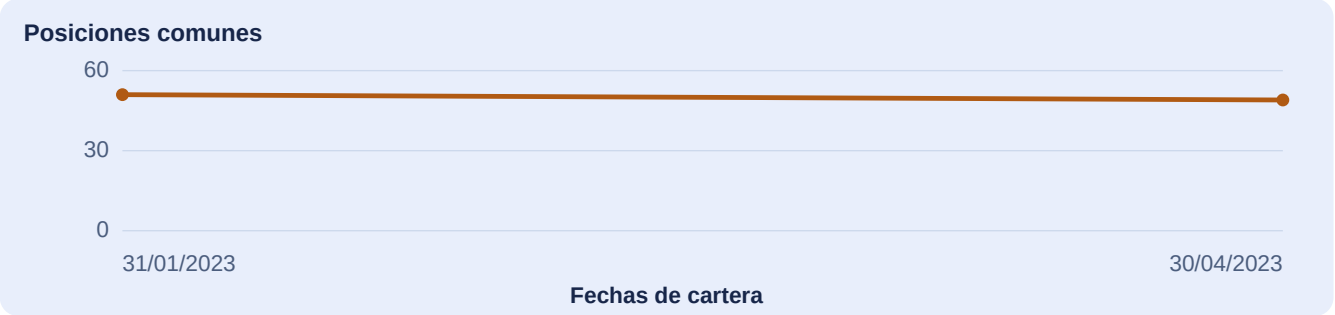
Mayores posiciones comunes

Valor	DFLV	HAPI	Solapamiento
CHEVRON CORP	3,17%	2,45%	2,45%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,08%	2,80%	2,08%
PFIZER INC	2,35%	1,58%	1,58%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 30/04/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,65%. Los informes se presentaron entre 53 y 87 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2023 / 30/04/2023 +0,57 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2023	Solapamiento 30/04/2023	Cambio (pp)
JPMORGAN CHASE & CO.	2,16%	0,00%	-2,16
BERKSHIRE HATHAWAY INC.,	0,00%	2,08%	+2,08
THE WALT DISNEY COMPANY	0,75%	0,00%	-0,75
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	0,71%	0,00%	-0,71
META PLATFORMS, INC.	0,49%	1,12%	+0,63
Demás clases comunes			+1,48

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	DFLV · SEC	HAPI · SEC
30/04/2023	19,01%	49	0001752724-23-142159	0001752724-23-139322
31/01/2023	18,44%	51	0001752724-23-091966	0001752724-23-075628