Solapamiento de carteras

DFSU / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
33,05%	122

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 99,89% NAV

Solapamiento / DFSU 33,69%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

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

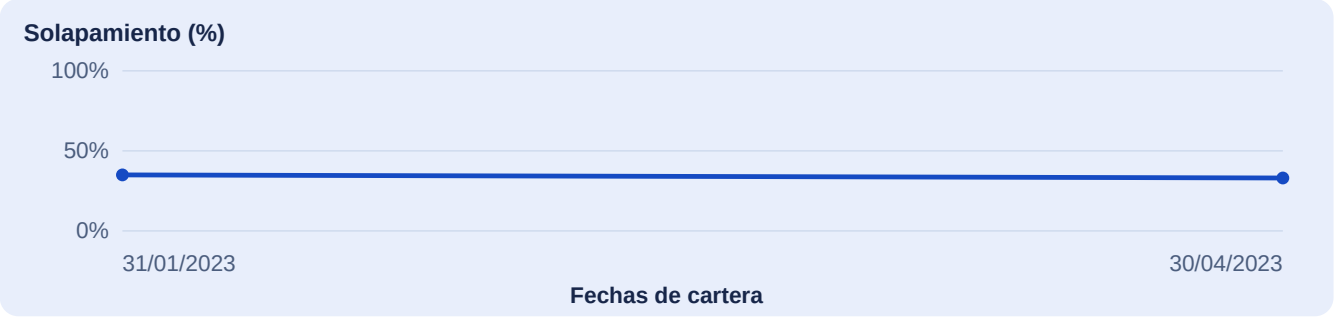
Solapamiento / HAPI 75,39%

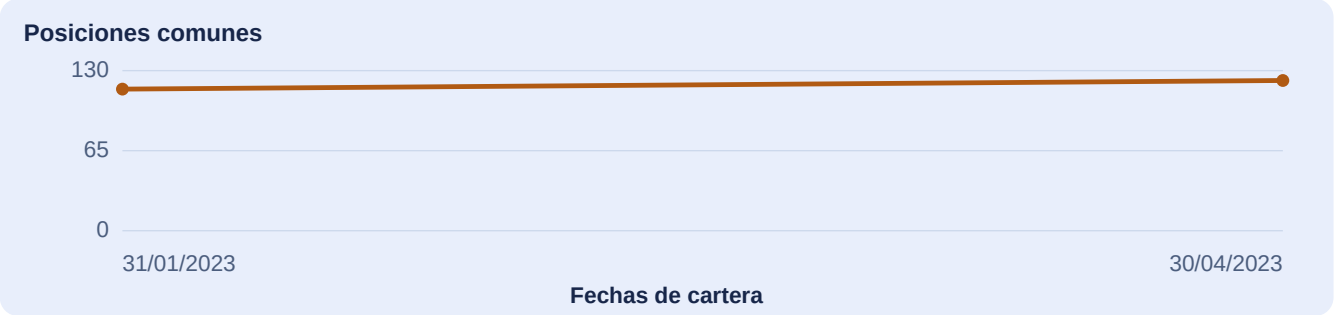
Mayores posiciones comunes

Valor	DFSU	HAPI	Solapamiento
APPLE INC	5,60%	5,32%	5,32%
MICROSOFT CORP	3,19%	5,58%	3,19%
META PLATFORMS INC	2,52%	2,35%	2,35%

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 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2023 / 30/04/2023 -1,93 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2023	Solapamiento 30/04/2023	Cambio (pp)
ALPHABET INC.	0,00%	1,59%	+1,59
JPMORGAN CHASE & CO.	1,03%	0,00%	-1,03
VISA INC.	0,94%	0,00%	-0,94
APPLE INC.	4,58%	5,32%	+0,74
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,72%	0,00%	-0,72
Demás clases comunes			-1,57

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	DFSU · SEC	HAPI · SEC
30/04/2023	33,05%	122	0001752724-23-142175	0001752724-23-139322
31/01/2023	34,98%	115	0001752724-23-074180	0001752724-23-075628