Solapamiento de carteras

DFSU / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
43,99%	121

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,90% NAV

Solapamiento / DFSU 44,28%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,71% NAV

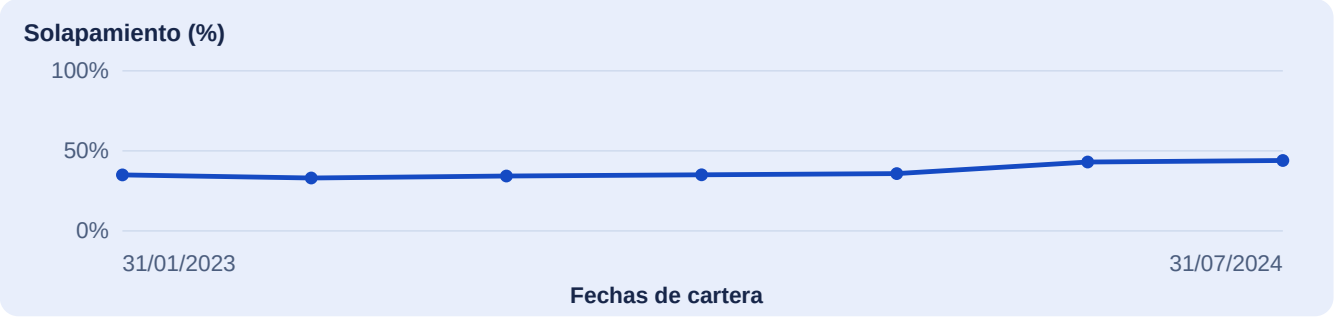
Solapamiento / HAPI 85,57%

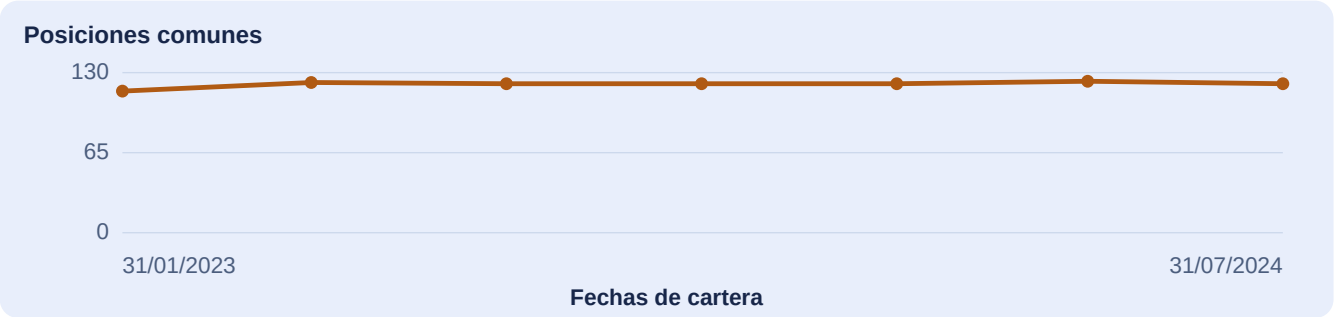
Mayores posiciones comunes

Valor	DFSU	HAPI	Solapamiento
NVIDIA CORP	5,65%	7,20%	5,65%
APPLE INC	5,55%	5,48%	5,48%
MICROSOFT CORP	2,81%	4,64%	2,81%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,12%. Los informes se presentaron entre 53 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,96 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
NVIDIA CORPORATION	4,47%	5,65%	+1,18
APPLE INC.	4,57%	5,48%	+0,91
JPMORGAN CHASE & CO.	1,11%	1,28%	+0,17
MICROSOFT CORPORATION	2,96%	2,81%	-0,15
Mondelez International Inc	0,14%	0,00%	-0,14
Demás clases comunes			-1,00

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
31/07/2024	43,99%	121	0001752724-24-222766	0001752724-24-222682
30/04/2024	43,03%	123	0001752724-24-145864	0001752724-24-150311
31/01/2024	35,80%	121	0001752724-24-073681	0001752724-24-074944
31/10/2023	35,05%	121	0001752724-23-295861	0001752724-23-290938
31/07/2023	34,29%	121	0001752724-23-218827	0001752724-23-222402
30/04/2023	33,05%	122	0001752724-23-142175	0001752724-23-139322
31/01/2023	34,98%	115	0001752724-23-074180	0001752724-23-075628