Solapamiento de carteras

DFUS / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
47,45%	142

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,88% NAV

Solapamiento / DFUS 49,50%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,86% NAV

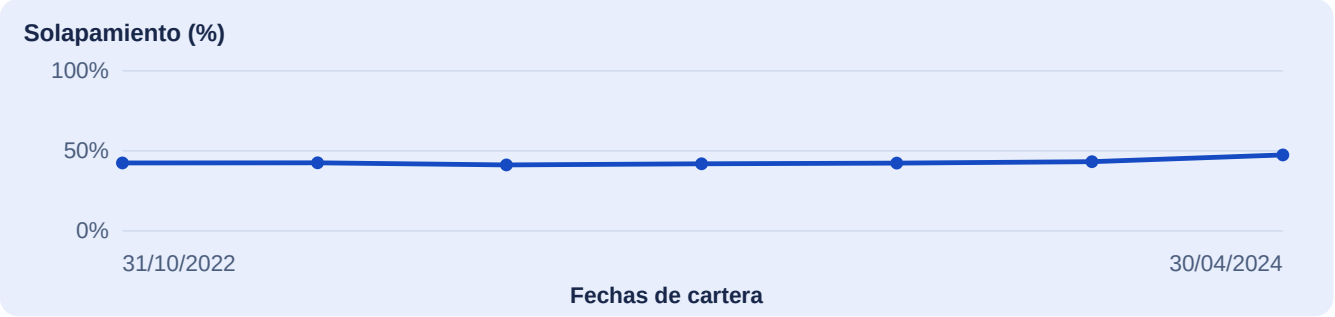
Solapamiento / HAPI 95,83%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFUS	HAPI	Solapamiento
MICROSOFT CORP	5,85%	4,70%	4,70%
APPLE INC	5,46%	4,57%	4,57%
NVIDIA CORP	4,55%	5,78%	4,55%

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 31/10/2022 al 30/04/2024. 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

31/01/2024 / 30/04/2024 +4,21 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	3,48%	+3,48
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,54%	0,00%	-1,54
MICROSOFT CORPORATION	6,00%	4,70%	-1,30
NVIDIA CORPORATION	3,35%	4,55%	+1,19
JPMORGAN CHASE & CO.	0,00%	1,18%	+1,18
Demás clases comunes			+1,20

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	DFUS · SEC	HAPI · SEC
30/04/2024	47,45%	142	0001752724-24-145861	0001752724-24-150311
31/01/2024	43,24%	142	0001752724-24-073715	0001752724-24-074944
31/10/2023	42,35%	142	0001752724-23-295837	0001752724-23-290938
31/07/2023	41,93%	143	0001752724-23-218805	0001752724-23-222402
30/04/2023	41,22%	143	0001752724-23-142156	0001752724-23-139322
31/01/2023	42,54%	141	0001752724-23-074189	0001752724-23-075628
31/10/2022	42,45%	140	0001752724-22-292282	0001752724-22-297744