Solapamiento de carteras

DFUV / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
19,48%	55

Dimensional US Marketwide Value ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,85% NAV

Solapamiento / DFUV 23,02%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,12% NAV

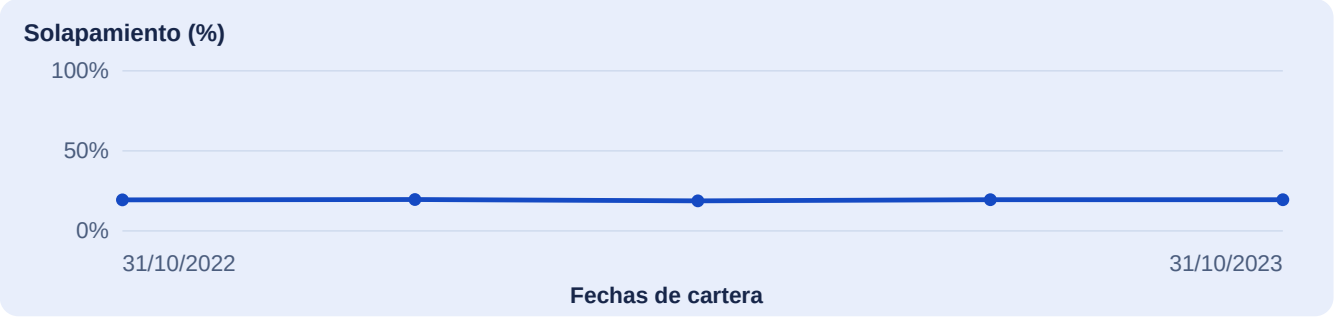
Solapamiento / HAPI 24,24%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFUV	HAPI	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,71%	2,82%	2,71%
CHEVRON CORP	2,53%	2,06%	2,06%
META PLATFORMS INC	1,42%	2,86%	1,42%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/10/2023. 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 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2023 / 31/10/2023 -0,01 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2023	Solapamiento 31/10/2023	Cambio (pp)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.,	2,38%	2,71%	+0,33
Northrop Grumman Corporation	0,06%	0,27%	+0,21
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,31%	1,17%	-0,14
MORGAN STANLEY	0,69%	0,58%	-0,11
PFIZER INC.	1,32%	1,21%	-0,11
Demás clases comunes			-0,19

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	DFUV · SEC	HAPI · SEC
31/10/2023	19,48%	55	0001752724-23-295852	0001752724-23-290938
31/07/2023	19,50%	56	0001752724-23-218819	0001752724-23-222402
30/04/2023	18,77%	52	0001752724-23-142164	0001752724-23-139322
31/01/2023	19,60%	51	0001752724-23-074196	0001752724-23-075628
31/10/2022	19,39%	49	0001752724-22-292279	0001752724-22-297744