Solapamiento de carteras

DFVX / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
42,85%	74

Dimensional US Large Cap Vector ETF

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

Solapamiento / DFVX 47,51%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

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

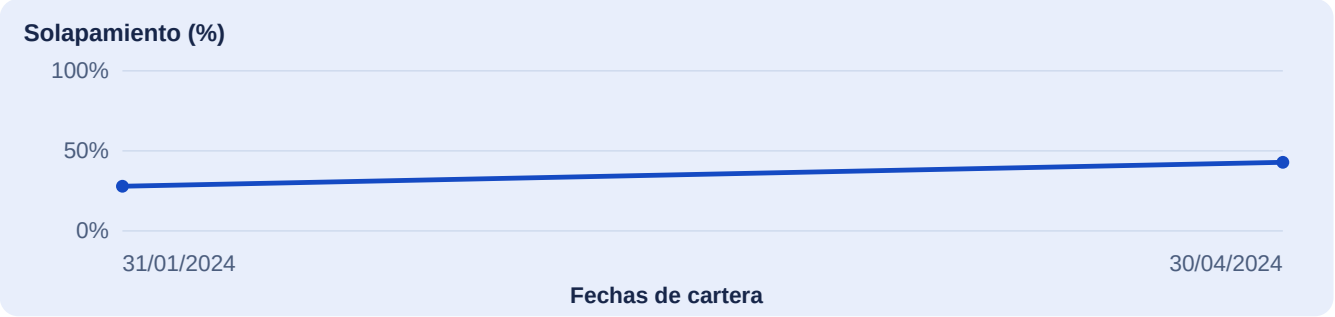
Solapamiento / HAPI 54,76%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFVX	HAPI	Solapamiento
AMAZON COM INC	5,21%	5,06%	5,06%
MICROSOFT CORP	4,62%	4,70%	4,62%
META PLATFORMS INC	3,88%	2,91%	2,91%

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 31/01/2024 al 30/04/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,80%. Los informes se presentaron entre 57 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2024 / 30/04/2024 +14,96 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	5,06%	+5,06
JPMORGAN CHASE & CO.	0,00%	2,49%	+2,49
ALPHABET INC.	0,53%	2,42%	+1,89
ALPHABET INC.	0,56%	2,18%	+1,61
CATERPILLAR INC.	0,00%	1,15%	+1,15
Demás clases comunes			+2,75

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	DFVX · SEC	HAPI · SEC
30/04/2024	42,85%	74	0001752724-24-145870	0001752724-24-150311
31/01/2024	27,90%	54	0001752724-24-073718	0001752724-24-074944