Solapamiento de carteras

DGRO / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
29,78%	55

iShares Core Dividend Growth ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,64% NAV

Solapamiento / DGRO 34,41%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,89% NAV

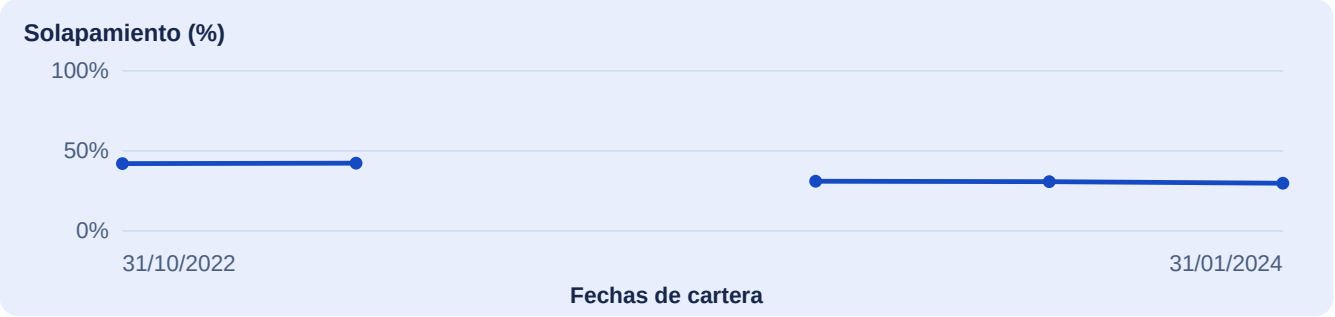
Solapamiento / HAPI 44,57%

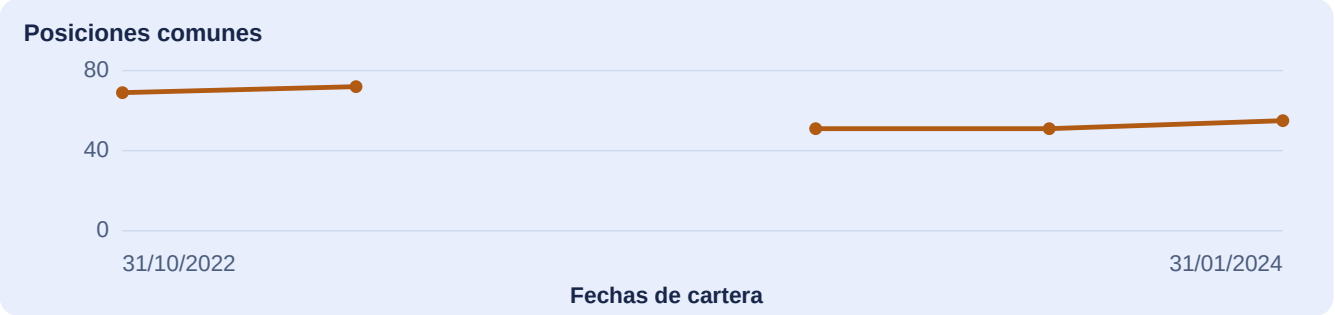
Mayores posiciones comunes

Valor	DGRO	HAPI	Solapamiento
Microsoft Corp	3,05%	6,00%	3,05%
Apple Inc	2,61%	4,94%	2,61%
Johnson & Johnson	2,73%	2,54%	2,54%

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 31/01/2024. 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

31/10/2023 / 31/01/2024 -0,98 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
Pfizer Inc	1,21%	0,00%	-1,21
IBM	0,00%	0,71%	+0,71
Chevron Corp	2,06%	1,77%	-0,29
Apple Inc	2,84%	2,61%	-0,22
Johnson & Johnson	2,75%	2,54%	-0,21
Demás clases comunes			+0,25

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	DGRO · SEC	HAPI · SEC
31/01/2024	29,78%	55	0001752724-24-066068	0001752724-24-074944
31/10/2023	30,76%	51	0001752724-23-290821	0001752724-23-290938
31/07/2023	31,03%	51	0001752724-23-217283	0001752724-23-222402
31/01/2023	42,32%	72	0001752724-23-067747	0001752724-23-075628
31/10/2022	42,04%	69	0001752724-22-290589	0001752724-22-297744