Solapamiento de carteras

DSI / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
42,31%	79

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,67% NAV

Solapamiento / DSI 55,83%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,97% NAV

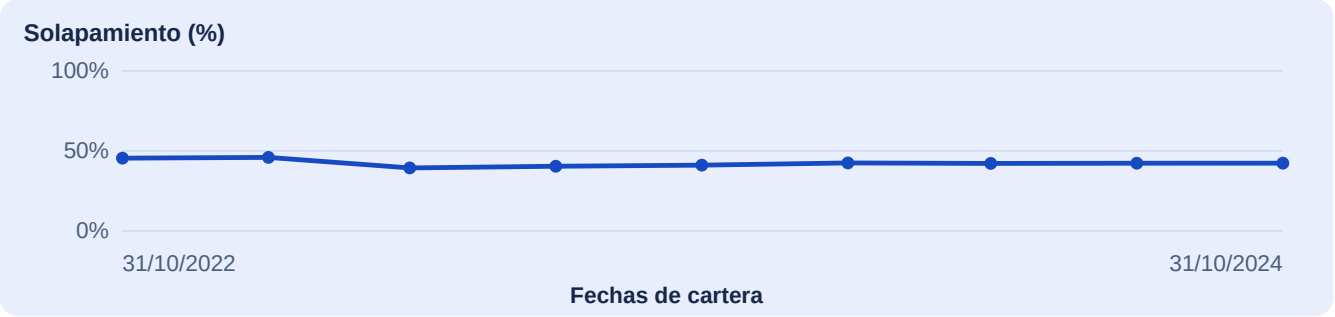
Solapamiento / HAPI 50,40%

Mayores posiciones comunes

Valor	DSI	HAPI	Solapamiento
NVIDIA CORP	12,33%	7,83%	7,83%
MICROSOFT CORP	10,83%	4,32%	4,32%
ALPHABET INC CLASS A	3,79%	3,21%	3,21%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/10/2024. 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

31/07/2024 / 31/10/2024 +0,02 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
NVIDIA CORPORATION	7,20%	7,83%	+0,63
BLACKROCK, INC.	0,00%	0,55%	+0,55
BLACKROCK, INC.	0,51%	0,00%	-0,51
MICROSOFT CORPORATION	4,64%	4,32%	-0,32
ADOBE INC.	0,88%	0,73%	-0,15
Demás clases comunes			-0,18

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	DSI · SEC	HAPI · SEC
31/10/2024	42,31%	79	0001752724-24-294493	0001752724-24-298668
31/07/2024	42,29%	79	0001752724-24-213345	0001752724-24-222682
30/04/2024	42,16%	79	0001752724-24-144674	0001752724-24-150311
31/01/2024	42,46%	73	0001752724-24-065576	0001752724-24-074944
31/10/2023	41,08%	74	0001752724-23-291163	0001752724-23-290938
31/07/2023	40,39%	74	0001752724-23-213269	0001752724-23-222402
30/04/2023	39,34%	73	0001752724-23-141205	0001752724-23-139322
31/01/2023	45,92%	89	0001752724-23-069337	0001752724-23-075628
31/10/2022	45,46%	89	0001752724-22-292055	0001752724-22-297744