Solapamiento de carteras

DVY / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
6,46%	16

iShares Select Dividend ETF

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,72% NAV

Solapamiento / DVY 18,80%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,96% NAV

Solapamiento / HAPI 7,36%

Mayores posiciones comunes

Valor	DVY	HAPI	Solapamiento
Chevron Corp	1,03%	1,86%	1,03%
Coca-Cola Co/The	0,85%	0,92%	0,85%
Pfizer Inc	1,48%	0,80%	0,80%

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 31/01/2025. 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

31/10/2024 / 31/01/2025 -0,41 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2024	Solapamiento 31/01/2025	Cambio (pp)
Lockheed Martin Corp	0,88%	0,70%	-0,18
Pfizer Inc	0,90%	0,80%	-0,10
IBM	0,62%	0,72%	+0,10
Edison International	0,22%	0,14%	-0,08
Altria Group Inc	0,38%	0,34%	-0,04
Demás clases comunes			-0,11

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	DVY · SEC	HAPI · SEC
31/01/2025	6,46%	16	0001752724-25-067151	0001752724-25-074744
31/10/2024	6,87%	16	0001752724-24-295864	0001752724-24-298668
31/07/2024	7,11%	16	0001752724-24-215246	0001752724-24-222682
30/04/2024	7,06%	16	0001752724-24-148428	0001752724-24-150311
31/01/2024	8,24%	22	0001752724-24-066065	0001752724-24-074944
31/10/2023	9,00%	22	0001752724-23-290822	0001752724-23-290938
31/07/2023	9,04%	22	0001752724-23-217291	0001752724-23-222402
31/01/2023	12,10%	23	0001752724-23-067741	0001752724-23-075628
31/10/2022	12,44%	23	0001752724-22-290585	0001752724-22-297744