Solapamiento de carteras

DWLD / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
8,31%	4

Davis Select Worldwide ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 98,16% NAV

Solapamiento / DWLD 16,48%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,42% NAV

Solapamiento / HAPI 9,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	DWLD	HAPI	Solapamiento
META PLATFORMS INC CLASS A	9,50%	2,80%	2,80%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	4,16%	2,69%	2,69%
ALPHABET INC CL C	2,47%	3,38%	2,47%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/07/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,48%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2023 / 31/07/2023 +0,25 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
META PLATFORMS INC CLASS A	2,35%	2,80%	+0,45
INTEL CORP	0,64%	0,36%	-0,29
ALPHABET INC CL C	2,27%	2,47%	+0,20
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,80%	2,69%	-0,11
Demás clases comunes			0,00

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	DWLD · SEC	HAPI · SEC
31/07/2023	8,31%	4	0001145549-23-058121	0001752724-23-222402
30/04/2023	8,06%	4	0001145549-23-038382	0001752724-23-139322
31/01/2023	6,24%	3	0001145549-23-019587	0001752724-23-075628
31/10/2022	5,41%	3	0001145549-22-078084	0001752724-22-297744