Solapamiento de carteras

EMLP / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
2,37%	7

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Fechas de cartera 31/07/2024 | 98,17% NAV

Solapamiento / EMLP 8,77%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,71% NAV

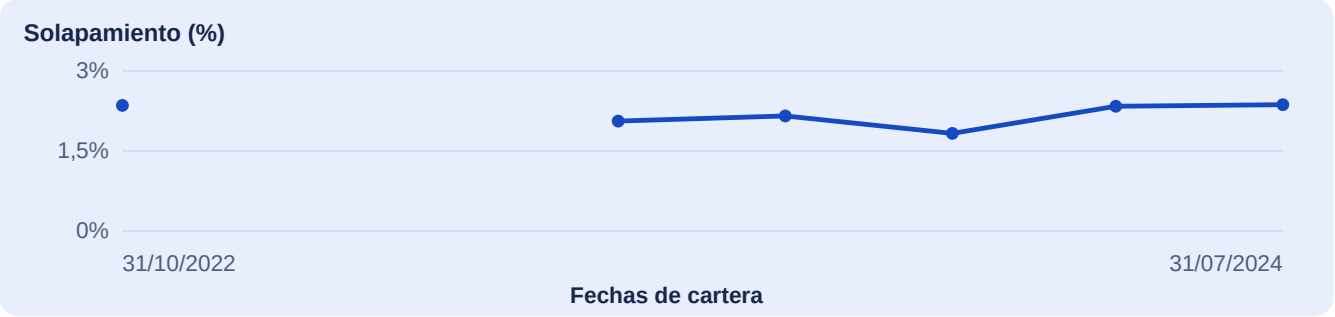
Solapamiento / HAPI 2,53%

Mayores posiciones comunes

Valor	EMLP	HAPI	Solapamiento
Southern Co/The	2,06%	0,65%	0,65%
Duke Energy Corp	0,76%	0,62%	0,62%
Williams Cos Inc/The	2,14%	0,45%	0,45%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,61%. Los informes se presentaron entre 50 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,03 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Southern Co/The	0,63%	0,65%	+0,03
Quanta Services Inc	0,24%	0,22%	-0,01
Duke Energy Corp	0,61%	0,62%	+0,01
Williams Cos Inc/The	0,43%	0,45%	+0,01
Exelon Corp	0,11%	0,10%	-0,01
Demás clases comunes			-0,0012

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	EMLP · SEC	HAPI · SEC
31/07/2024	2,37%	7	0001752724-24-214591	0001752724-24-222682
30/04/2024	2,34%	7	0001752724-24-146456	0001752724-24-150311
31/01/2024	1,83%	9	0001752724-24-070633	0001752724-24-074944
31/10/2023	2,15%	10	0001752724-23-286384	0001752724-23-290938
31/07/2023	2,06%	9	0001752724-23-221808	0001752724-23-222402
31/10/2022	2,35%	10	0001752724-22-287287	0001752724-22-297744