Solapamiento de carteras

EQTY / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
17,61%	15

Kovitz Core Equity ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 99,52% NAV

Solapamiento / EQTY 39,47%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 99,65% NAV

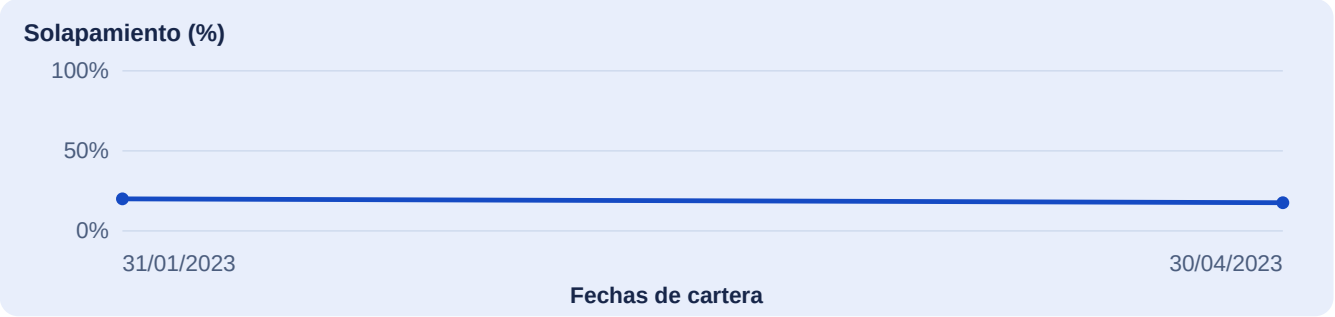
Solapamiento / HAPI 26,33%

Mayores posiciones comunes

Valor	EQTY	HAPI	Solapamiento
Apple, Inc.	4,29%	5,32%	4,29%
Alphabet, Inc.	4,13%	3,06%	3,06%
Berkshire Hathaway, Inc.	4,03%	2,80%	2,80%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 30/04/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,34%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2023 / 30/04/2023 -2,41 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2023	Solapamiento 30/04/2023	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway Inc.	0,00%	2,80%	+2,80
JPMorgan Chase & Co.	2,16%	0,00%	-2,16
Walt Disney Company	2,13%	0,00%	-2,13
Visa Inc	2,04%	0,00%	-2,04
Alphabet Inc.	0,00%	0,99%	+0,99
Demás clases comunes			+0,13

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	EQTY · SEC	HAPI · SEC
30/04/2023	17,61%	15	0001752724-23-141942	0001752724-23-139322
31/01/2023	20,02%	18	0001752724-23-075162	0001752724-23-075628