Solapamiento de carteras

EQTY / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
16,58%	14

Kovitz Core Equity ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 97,79% NAV

Solapamiento / EQTY 40,29%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,12% NAV

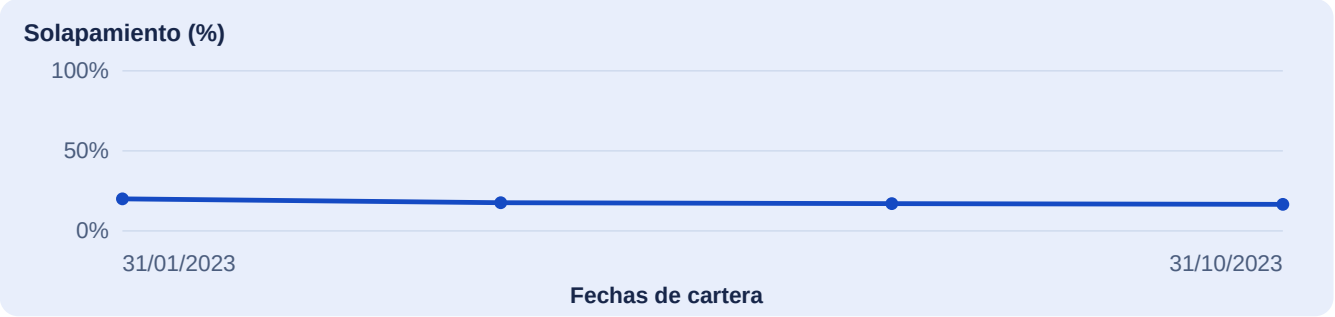
Solapamiento / HAPI 27,57%

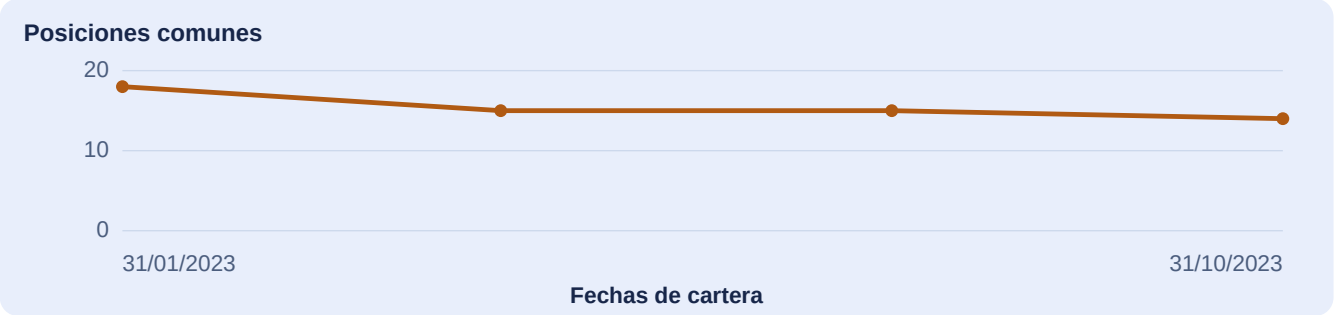
Mayores posiciones comunes

Valor	EQTY	HAPI	Solapamiento
Alphabet, Inc.	4,45%	3,45%	3,45%
Meta Platforms, Inc.	4,00%	2,86%	2,86%
Berkshire Hathaway, Inc.	4,35%	2,82%	2,82%

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 31/01/2023 al 31/10/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,79%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2023 / 31/10/2023 -0,45 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2023	Solapamiento 31/10/2023	Cambio (pp)
Apple Inc.	2,95%	2,49%	-0,47
Expedia Group Inc	0,23%	0,00%	-0,23
Berkshire Hathaway Inc.	2,69%	2,82%	+0,13
The Charles Schwab Corporation	0,57%	0,48%	-0,08
Meta Platforms Inc	2,80%	2,86%	+0,07
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
31/10/2023	16,58%	14	0001752724-23-297101	0001752724-23-290938
31/07/2023	17,04%	15	0001752724-23-218900	0001752724-23-222402
30/04/2023	17,61%	15	0001752724-23-141942	0001752724-23-139322
31/01/2023	20,02%	18	0001752724-23-075162	0001752724-23-075628