Solapamiento de carteras

HAPI / VOTE

Solapamiento	Posiciones comunes
43,66%	137

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

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

Solapamiento / HAPI 88,87%

TCW Transform 500 ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 97,53% NAV

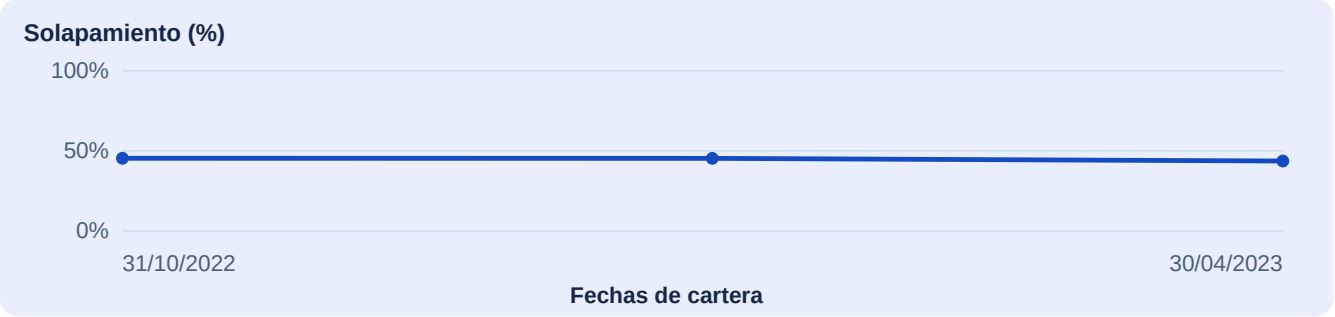
Solapamiento / VOTE 46,30%

Mayores posiciones comunes

Valor	HAPI	VOTE	Solapamiento
Microsoft Corp	5,58%	6,44%	5,58%
Apple Inc	5,32%	7,10%	5,32%
NVIDIA Corp	2,93%	1,92%	1,92%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 30/04/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,30%. Los informes se presentaron entre 38 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2023 / 30/04/2023 -1,67 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2023	Solapamiento 30/04/2023	Cambio (pp)
Alphabet Inc	0,00%	1,80%	+1,80
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	1,67%	+1,67
JPMORGAN CHASE & CO	1,18%	0,00%	-1,18
VISA INC-CLASS A SHARES	1,08%	0,00%	-1,08
Microsoft Corp	4,53%	5,58%	+1,05
Demás clases comunes			-3,92

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	HAPI · SEC	VOTE · SEC
30/04/2023	43,66%	137	0001752724-23-139322	0001752724-23-129550
31/01/2023	45,32%	140	0001752724-23-075628	0001752724-23-051571
31/10/2022	45,37%	140	0001752724-22-297744	0001752724-22-286497