Portfolioüberschneidung

BBHL / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,48%	1

BBH Select Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,53% NAV

Überschneidung / BBHL 0,48%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 2,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBHL	PAYR	Überschneidung
MEDTRONIC PLC 0.00000000	0,48%	2,92%	0,48%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,84 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
COCA-COLA CO/THE	1,01%	0,00%	-1,01
MEDTRONIC PLC	0,00%	0,48%	+0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	BBHL · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	0,48%	1	0001003715-26-003743	0001849998-26-000215
30.04.2026	1,01%	1	0001003715-26-002404	0001849998-26-000118
31.01.2026	2,99%	3	0001003715-26-001081	0001849998-26-000021