Portfolioüberschneidung

BBP / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,08%	1

Virtus Biotech ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / BBP 1,49%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

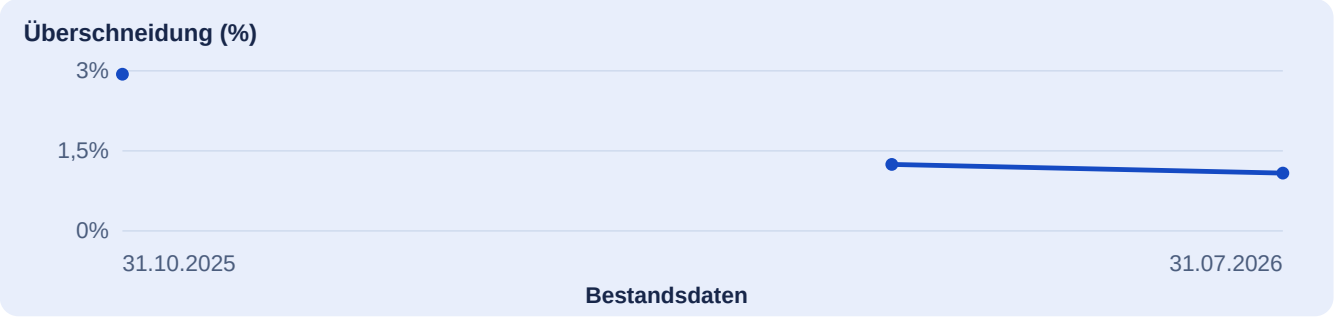
Überschneidung / PAYR 1,08%

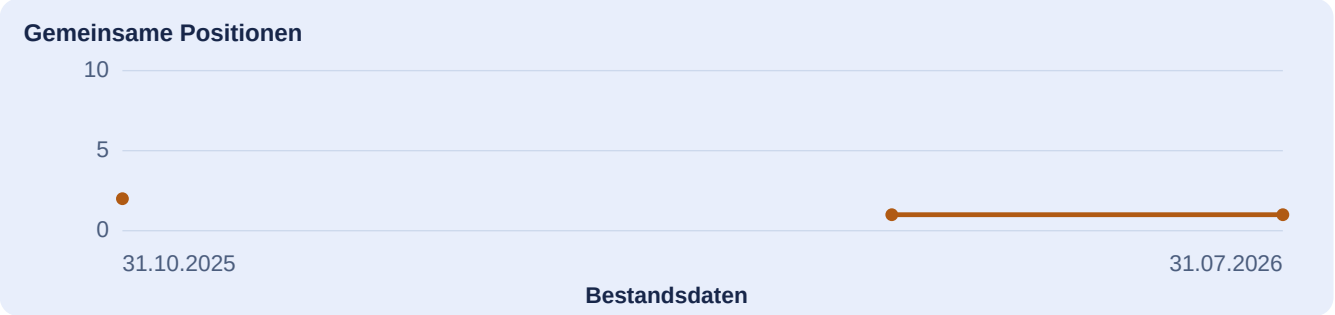
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBP	PAYR	Überschneidung
AMGEN INC COM	1,49%	1,08%	1,08%

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 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,06 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMGEN INC	1,25%	1,08%	-0,16
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	BBP · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	1,08%	1	0000940400-26-039012	0001849998-26-000215
30.04.2026	1,25%	1	0000940400-26-024972	0001849998-26-000118
31.10.2025	2,94%	2	0000940400-25-014961	0001193125-25-329805