Portfolioüberschneidung

CCOR / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,61%	7

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 101,51% NAV

Überschneidung / CCOR 17,85%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 12,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	PAYR	Überschneidung
Paychex Inc	2,25%	4,08%	2,25%
Chevron Corp	3,10%	2,11%	2,11%
CME Group Inc	2,97%	1,84%	1,84%

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





4 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 42 bis 54 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Accenture PLC	0,00%	0,74%	+0,74
CME Group Inc	2,32%	1,84%	-0,48
Paychex Inc	1,80%	2,25%	+0,45
Southern Co/The	1,00%	0,82%	-0,18
Amgen Inc	1,25%	1,08%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	CCOR · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	10,61%	7	0001193125-26-394049	0001849998-26-000215
30.04.2026	10,25%	6	0001193125-26-267419	0001849998-26-000118
31.01.2026	18,17%	9	0000894189-26-008511	0001849998-26-000021
31.10.2025	18,53%	9	0000894189-25-016835	0001193125-25-329805