Portfolioüberschneidung

CEFA / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,80%	1

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,60% NAV

Überschneidung / CEFA 0,80%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 95,60% NAV

Überschneidung / PAYR 3,95%

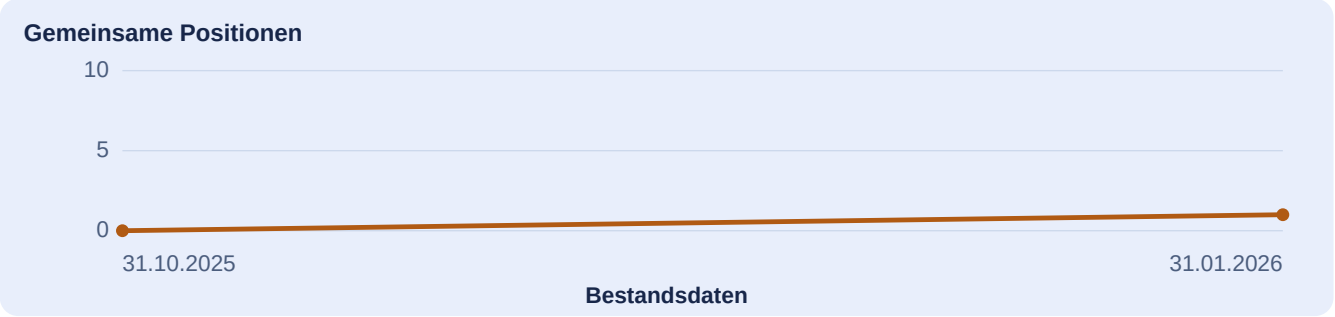
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	PAYR	Überschneidung
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK	0,80%	3,95%	0,80%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,06 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
TOTALENERGIES SE	0,00%	0,80%	+0,80
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	CEFA · SEC	PAYR · SEC
31.01.2026	0,80%	1	0002048251-26-002834	0001849998-26-000021
31.10.2025	0,00%	0	0002048251-25-003760	0001193125-25-329805