Portfolioüberschneidung

DCOR / FDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,67%	44

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 7,67%

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FDV 89,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	FDV	Überschneidung
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,99%	1,22%	0,99%
ABBVIE INC	0,55%	3,29%	0,55%
MERCK CO INC	0,50%	1,16%	0,50%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,37 %. Die Meldungen gingen 51 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 -1,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,05%	0,00%	-1,05
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,99%	+0,99
JOHNSON & JOHNSON	0,73%	0,00%	-0,73
MORGAN STANLEY	0,33%	0,00%	-0,33
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	0,27%	0,00%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,25

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	DCOR · SEC	FDV · SEC
31.07.2026	7,67%	44	0001004726-26-009192	0001849998-26-000216
30.04.2026	8,81%	46	0001004726-26-005654	0001849998-26-000119
31.01.2026	9,12%	45	0001004726-26-002439	0001849998-26-000025
31.10.2025	8,56%	46	0001004726-25-003433	0001193125-25-329841
31.07.2025	9,81%	47	0001004726-25-000865	0001193125-25-212448
30.04.2025	10,30%	47	0001752724-25-160226	0001145549-25-040580
31.01.2025	9,84%	46	0001752724-25-074429	0001145549-25-019441
31.10.2024	10,47%	47	0001752724-24-300140	0001145549-24-079811
31.07.2024	11,66%	52	0001752724-24-222767	0001145549-24-058146
30.04.2024	11,77%	52	0001752724-24-145887	0001145549-24-037954
31.01.2024	12,55%	51	0001752724-24-073691	0001145549-24-016944
31.10.2023	13,48%	53	0001752724-23-295856	0001145549-23-077346