Portfolioüberschneidung

DCOR / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,89%	32

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / DCOR 6,94%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 95,60% NAV

Überschneidung / PAYR 65,03%

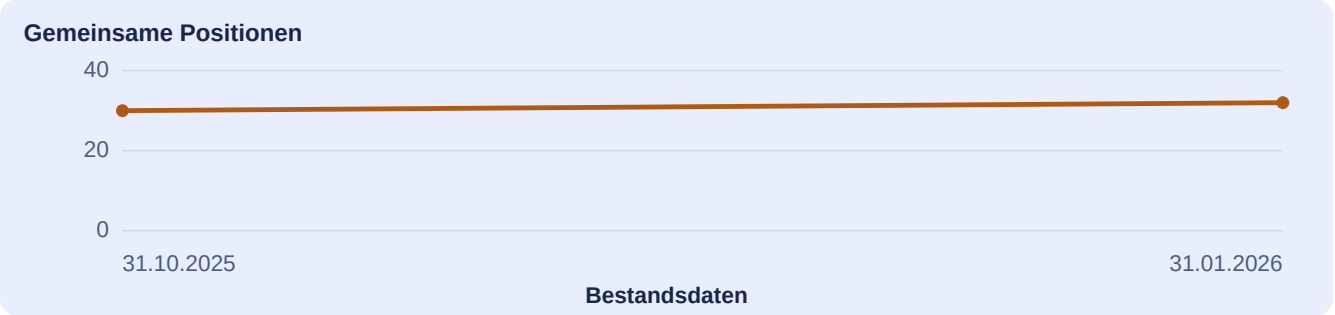
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	PAYR	Überschneidung
EXXON MOBIL CORP	1,01%	3,45%	1,01%
JOHNSON JOHNSON	0,83%	0,77%	0,77%
CHEVRON CORP	0,55%	3,44%	0,55%

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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
MERCK & CO., INC.	0,00%	0,46%	+0,46
GILEAD SCIENCES, INC.	0,22%	0,00%	-0,22
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	0,00%	0,20%	+0,20
EXXON MOBIL CORPORATION	0,86%	1,01%	+0,15
AMCOR PLC	0,07%	0,00%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,26

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	PAYR · SEC
31.01.2026	6,89%	32	0001004726-26-002439	0001849998-26-000021
31.10.2025	6,10%	30	0001004726-25-003433	0001193125-25-329805