Portfolioüberschneidung

DFAC / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,14%	32

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAC 4,14%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 63,54%

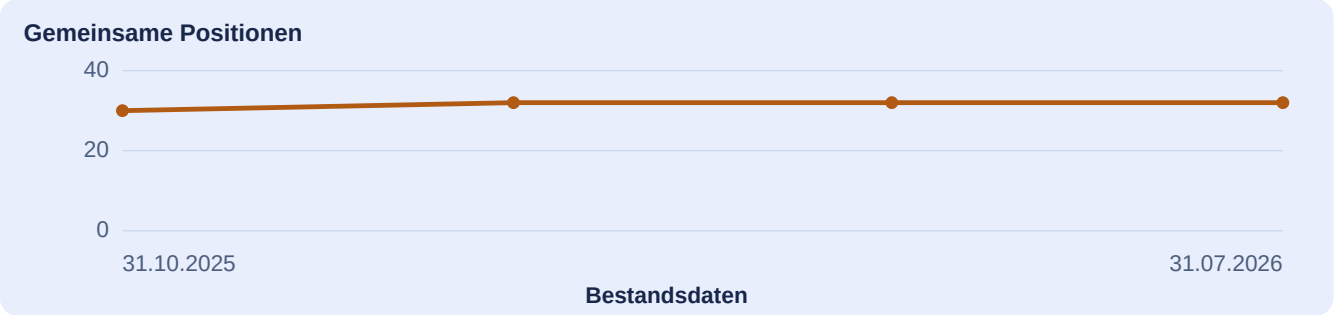
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAC	PAYR	Überschneidung
CHEVRON CORP	0,52%	2,11%	0,52%
MERCK CO INC	0,46%	1,77%	0,46%
ABBVIE INC	0,44%	2,78%	0,44%

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 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 -0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
THE COCA-COLA COMPANY	0,39%	0,00%	-0,39
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,11%	0,00%	-0,11
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	0,00%	0,08%	+0,08
MERCK & CO., INC.	0,38%	0,46%	+0,08
THE HERSHEY COMPANY	0,00%	0,07%	+0,07
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	DFAC · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	4,14%	32	0001004726-26-009214	0001849998-26-000215
30.04.2026	4,42%	32	0001004726-26-005647	0001849998-26-000118
31.01.2026	5,92%	32	0001004726-26-002426	0001849998-26-000021
31.10.2025	5,31%	30	0001004726-25-003417	0001193125-25-329805