Portfolioüberschneidung

DFAR / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,57%	5

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / DFAR 13,74%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 10,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAR	PAYR	Überschneidung
PROLOGIS INC	6,79%	2,86%	2,86%
AMERICAN TOWER CORP REIT	4,32%	2,08%	2,08%
KIMCO REALTY CORP	1,29%	2,92%	1,29%

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 -0,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMERICAN TOWER CORPORATION	2,57%	2,08%	-0,49
NNN REIT, INC.	0,62%	0,67%	+0,04
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	0,72%	0,68%	-0,04
KIMCO REALTY CORPORATION.	1,25%	1,29%	+0,04
PROLOGIS, INC.	2,88%	2,86%	-0,03
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	DFAR · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	7,57%	5	0001004726-26-009217	0001849998-26-000215
30.04.2026	8,04%	5	0001004726-26-005663	0001849998-26-000118
31.01.2026	6,75%	4	0001004726-26-002423	0001849998-26-000021
31.10.2025	4,82%	3	0001004726-25-003400	0001193125-25-329805