Portfolioüberschneidung

DFAS / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,23%	3

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 0,23%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 2,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	PAYR	Überschneidung
AMDOCS LTD	0,13%	1,14%	0,13%
MCCORMICK CO INC	0,05%	0,53%	0,05%
BEST BUY CO INC	0,05%	1,22%	0,05%

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

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 +0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	0,00%	0,05%	+0,05
BEST BUY CO., INC.	0,00%	0,05%	+0,05
Amdocs Limited	0,11%	0,13%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	DFAS · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	0,23%	3	0001004726-26-009202	0001849998-26-000215
30.04.2026	0,11%	1	0001004726-26-005678	0001849998-26-000118
31.01.2026	0,00%	0	0001004726-26-002422	0001849998-26-000021
31.10.2025	0,00%	0	0001004726-25-003414	0001193125-25-329805