Portfolioüberschneidung

DFIC / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,17%	6

Dimensional International Core Equity 2 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / DFIC 1,17%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 17,05%

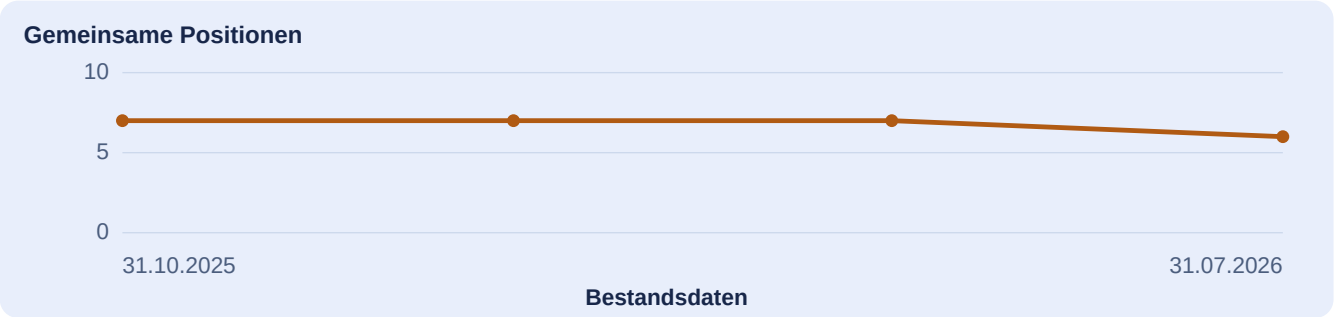
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIC	PAYR	Überschneidung
TOTALENERGIES SE	0,74%	3,33%	0,74%
TC ENERGY CORP	0,15%	2,22%	0,15%
ENBRIDGE INC	0,11%	3,27%	0,11%

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 -0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BANK OF MONTREAL	0,22%	0,00%	-0,22
TOTALENERGIES SE	0,82%	0,74%	-0,08
TC Energy Corporation	0,17%	0,15%	-0,01
NATIONAL GRID PLC	0,08%	0,07%	-0,01
Enbridge Inc.	0,12%	0,11%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0049

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	DFIC · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	1,17%	6	0001004726-26-009190	0001849998-26-000215
30.04.2026	1,49%	7	0001004726-26-005648	0001849998-26-000118
31.01.2026	1,33%	7	0001004726-26-002458	0001849998-26-000021
31.10.2025	0,68%	7	0001004726-25-003420	0001193125-25-329805