Portfolioüberschneidung

DFIC / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,01%	3

Dimensional International Core Equity 2 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,78% NAV

Überschneidung / DFIC 1,01%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 8,81%

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%

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 92,24 %. 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 -0,31 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
Enbridge Inc.	0,12%	0,11%	-0,01
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	DFIC · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	1,01%	3	0001004726-26-009190	0001849998-26-000215
30.04.2026	1,32%	4	0001004726-26-005648	0001849998-26-000118
31.01.2026	1,15%	4	0001004726-26-002458	0001849998-26-000021
31.10.2025	0,47%	3	0001004726-25-003420	0001193125-25-329805