Portfolioüberschneidung

DFLV / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,54%	15

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFLV 7,54%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

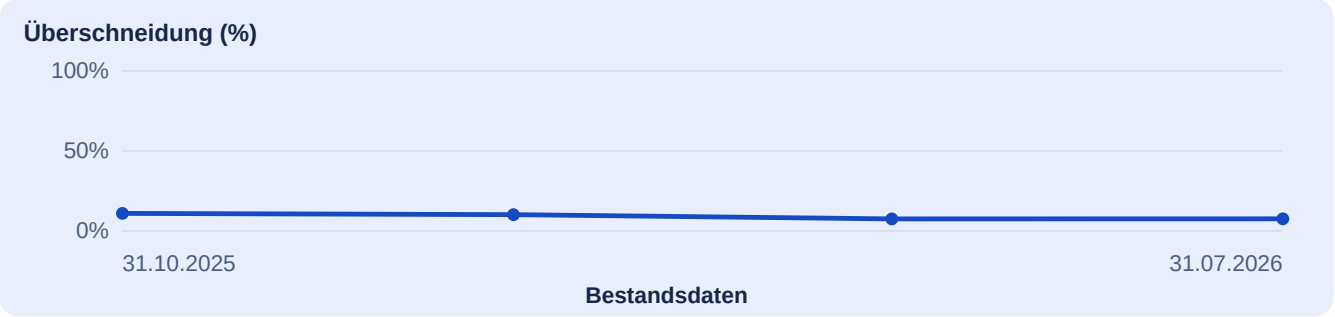
Überschneidung / PAYR 31,20%

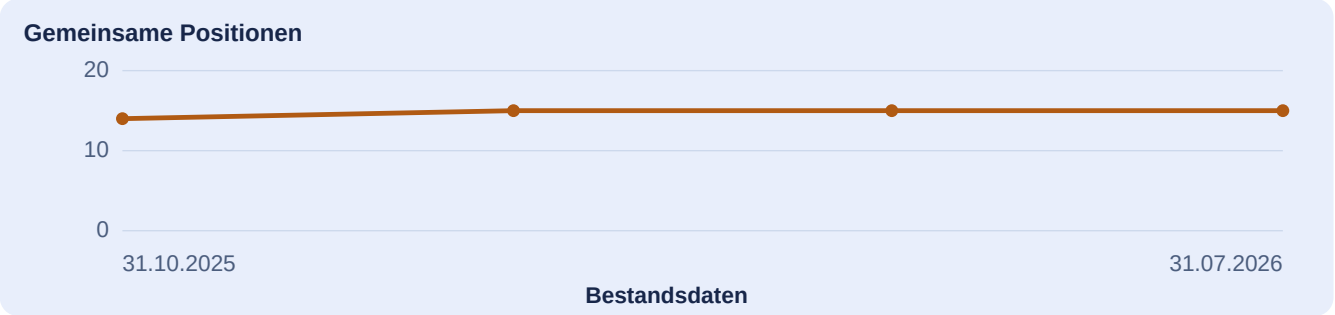
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	PAYR	Überschneidung
CHEVRON CORP	1,87%	2,11%	1,87%
MERCK CO INC	1,31%	1,77%	1,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,14%	3,45%	1,14%

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 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,23%	+0,23
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	0,00%	0,19%	+0,19
CHEVRON CORPORATION	2,04%	1,87%	-0,18
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,17%	0,00%	-0,17
MERCK & CO., INC.	1,19%	1,31%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,15

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	DFLV · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	7,54%	15	0001004726-26-009201	0001849998-26-000215
30.04.2026	7,49%	15	0001004726-26-005683	0001849998-26-000118
31.01.2026	10,15%	15	0001004726-26-002461	0001849998-26-000021
31.10.2025	10,94%	14	0001004726-25-003429	0001193125-25-329805