Portfolioüberschneidung

DFNL / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,11%	3

Davis Select Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / DFNL 13,25%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

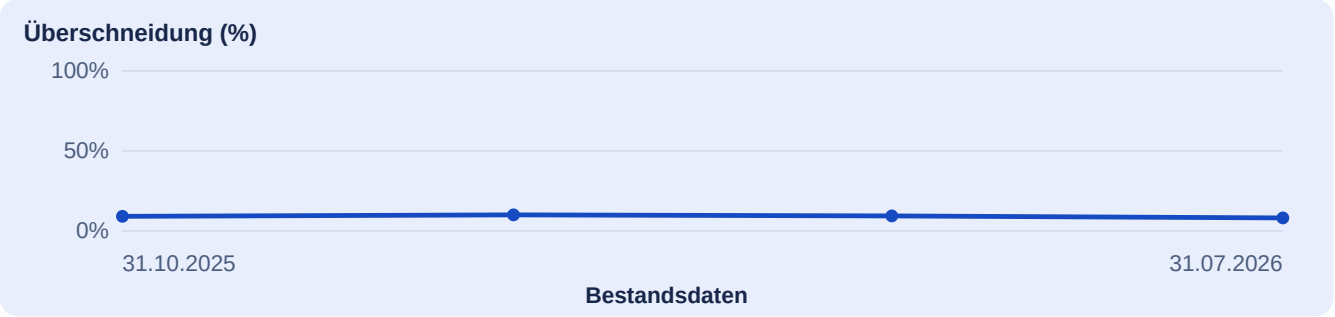
Überschneidung / PAYR 8,11%

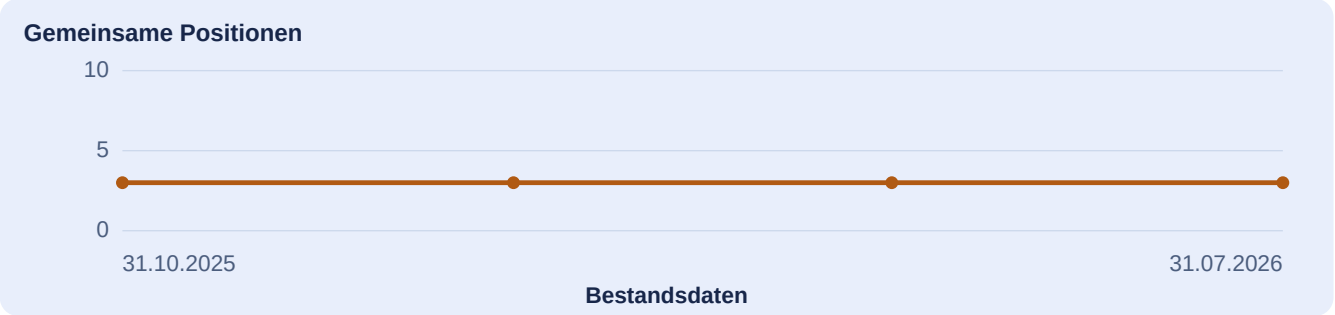
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFNL	PAYR	Überschneidung
US BANCORP	6,33%	4,15%	4,15%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,63%	2,81%	2,81%
TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0	2,30%	1,15%	1,15%

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 93,56 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TRUIST FINANCIAL CORP	2,47%	1,15%	-1,32
US BANCORP	3,65%	4,15%	+0,50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,24%	2,81%	-0,43
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	DFNL · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	8,11%	3	0001670310-26-000067	0001849998-26-000215
30.04.2026	9,36%	3	0001193125-26-284192	0001849998-26-000118
31.01.2026	10,02%	3	0001670310-26-000038	0001849998-26-000021
31.10.2025	9,10%	3	0001193125-25-333416	0001193125-25-329805