Portfolioüberschneidung

DFSI / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,29%	2

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,30% NAV

Überschneidung / DFSI 0,29%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 5,32%

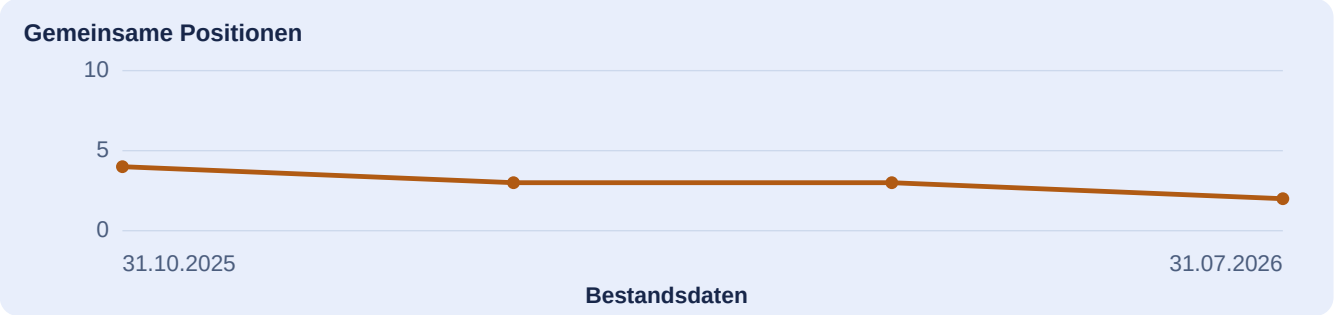
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSI	PAYR	Überschneidung
NATIONAL GRID PLC	0,16%	2,05%	0,16%
ENBRIDGE INC	0,14%	3,27%	0,14%

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 -0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BANK OF MONTREAL	0,36%	0,00%	-0,36
NATIONAL GRID PLC	0,19%	0,16%	-0,03
Enbridge Inc.	0,14%	0,14%	-0,01
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	DFSI · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	0,29%	2	0001004726-26-009180	0001849998-26-000215
30.04.2026	0,69%	3	0001004726-26-005657	0001849998-26-000118
31.01.2026	0,64%	3	0001004726-26-002432	0001849998-26-000021
31.10.2025	0,68%	4	0001004726-25-003399	0001193125-25-329805