Portfolioüberschneidung

DFUV / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,17%	16

Dimensional US Marketwide Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFUV 7,17%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

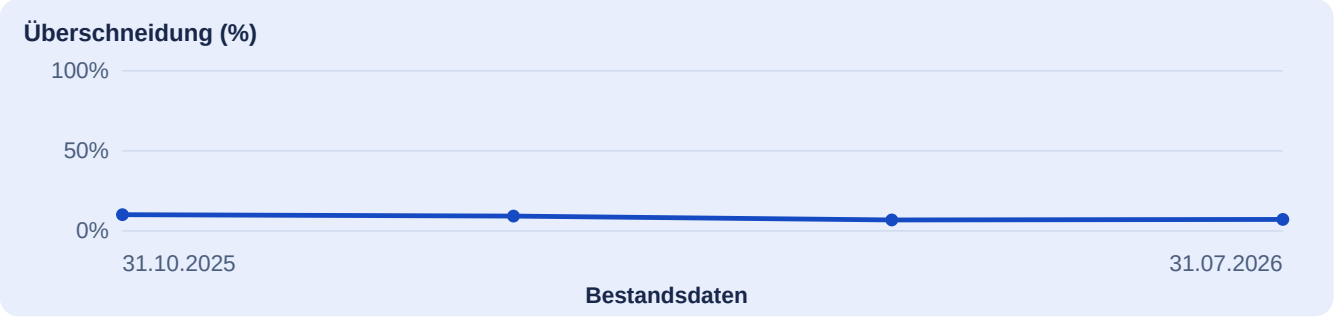
Überschneidung / PAYR 32,34%

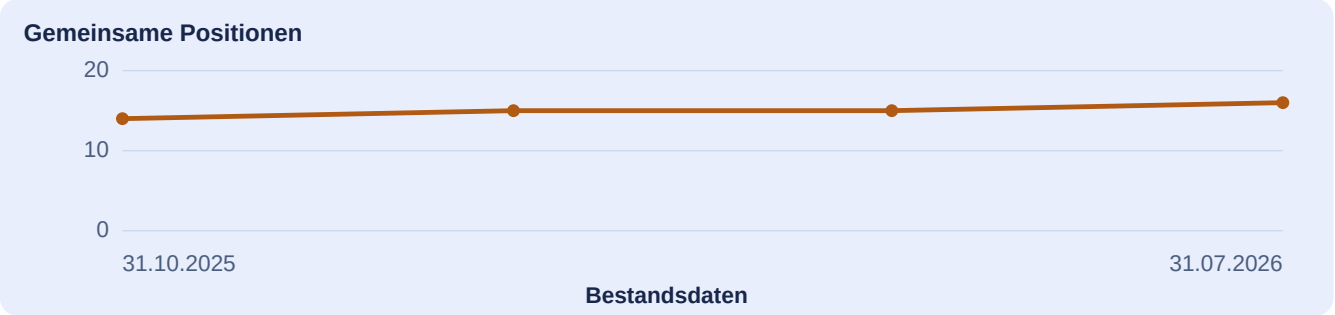
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFUV	PAYR	Überschneidung
CHEVRON CORP	2,00%	2,11%	2,00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,17%	3,45%	1,17%
MERCK CO INC	0,83%	1,77%	0,83%

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 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MERCK & CO., INC.	0,55%	0,83%	+0,28
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,17%	0,00%	-0,17
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	0,00%	0,12%	+0,12
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,12%	+0,12
CHEVRON CORPORATION	2,09%	2,00%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	DFUV · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	7,17%	16	0001004726-26-009219	0001849998-26-000215
30.04.2026	6,84%	15	0001004726-26-005681	0001849998-26-000118
31.01.2026	9,26%	15	0001004726-26-002441	0001849998-26-000021
31.10.2025	10,14%	14	0001004726-25-003395	0001193125-25-329805