Portfolioüberschneidung

DIVB / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,23%	35

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / DIVB 20,76%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 95,60% NAV

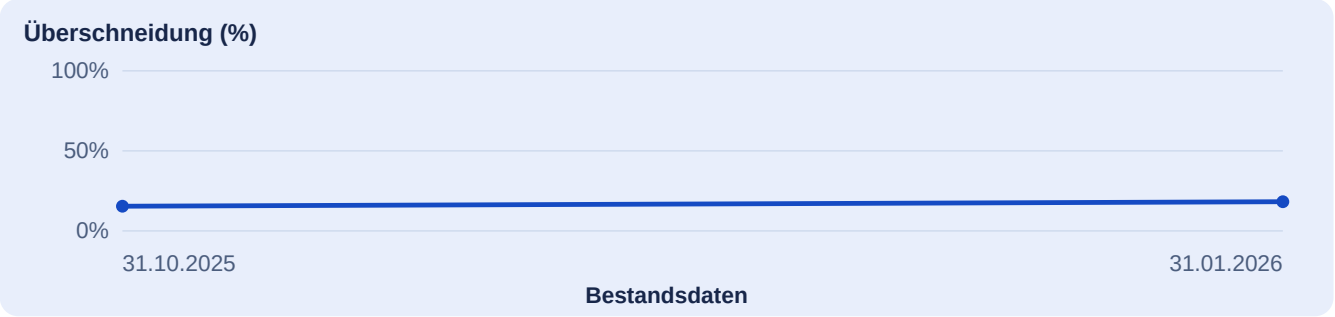
Überschneidung / PAYR 70,45%

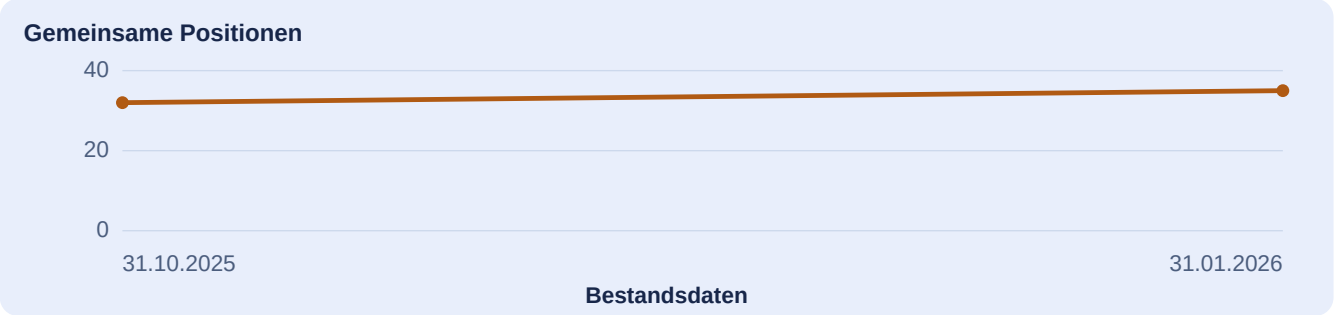
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVB	PAYR	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	4,47%	3,45%	3,45%
Texas Instruments Inc	2,42%	1,67%	1,67%
Philip Morris International Inc	1,12%	2,72%	1,12%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,06 %. Die Meldungen gingen 51 bis 55 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +2,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Texas Instruments Inc	0,00%	1,67%	+1,67
Merck & Co Inc	0,00%	1,03%	+1,03
Johnson & Johnson	1,37%	0,77%	-0,60
Gilead Sciences Inc	0,44%	0,00%	-0,44
Philip Morris International In	0,85%	1,12%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,88

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	DIVB · SEC	PAYR · SEC
31.01.2026	18,23%	35	0000940400-26-011802	0001849998-26-000021
31.10.2025	15,42%	32	0000940400-25-014357	0001193125-25-329805