Portfolioüberschneidung

DIVB / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,04%	36

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / DIVB 28,41%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 72,35%

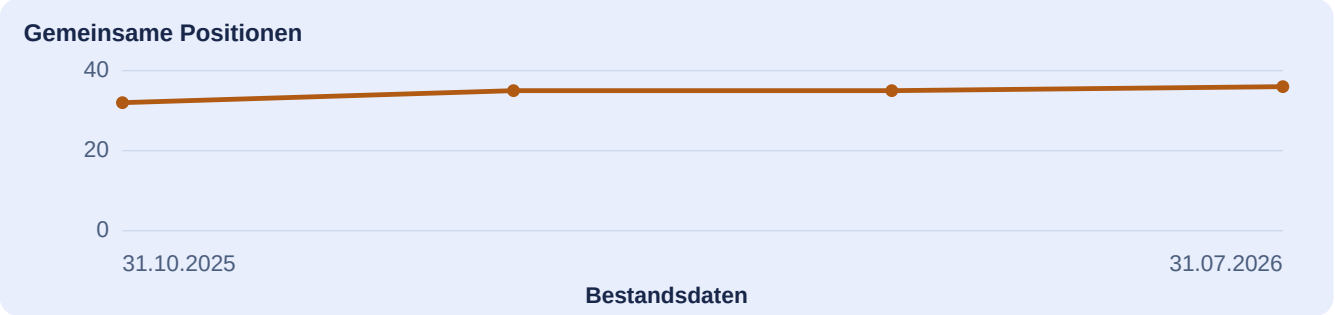
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVB	PAYR	Überschneidung
PAYCHEX INC COM	2,61%	4,08%	2,61%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM	5,45%	1,80%	1,80%
ABBVIE INC COM	1,80%	2,78%	1,80%

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 56 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +6,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PAYCHEX INC	0,47%	2,61%	+2,13
CHEVRON CORP	0,00%	1,65%	+1,65
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,52%	1,80%	+1,29
COCA-COLA COMPANY (THE)	0,93%	0,00%	-0,93
ACCENTURE PLC	0,00%	0,74%	+0,74
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,08

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
31.07.2026	21,04%	36	0000940400-26-038483	0001849998-26-000215
30.04.2026	14,08%	35	0000940400-26-025209	0001849998-26-000118
31.01.2026	18,23%	35	0000940400-26-011802	0001849998-26-000021
31.10.2025	15,42%	32	0000940400-25-014357	0001193125-25-329805