Portfolioüberschneidung

DSI / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,60%	19

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DSI 6,60%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

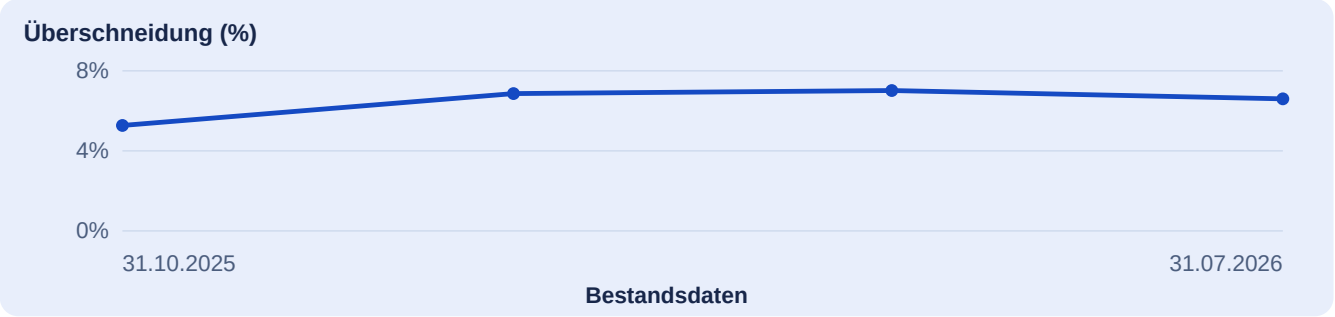
Überschneidung / PAYR 37,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DSI	PAYR	Überschneidung
ABBVIE INC	1,29%	2,78%	1,29%
MERCK CO INC	0,93%	1,77%	0,93%
AMGEN INC	0,60%	1,08%	0,60%

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 -0,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
THE COCA-COLA COMPANY	0,96%	0,00%	-0,96
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,30%	+0,30
ABBVIE INC.	1,11%	1,29%	+0,17
MERCK & CO., INC.	0,81%	0,93%	+0,13
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,10%	0,00%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	DSI · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	6,60%	19	0001004726-26-008870	0001849998-26-000215
30.04.2026	7,02%	19	0001004726-26-005143	0001849998-26-000118
31.01.2026	6,86%	17	0001004726-26-001883	0001849998-26-000021
31.10.2025	5,27%	14	0001004726-25-003159	0001193125-25-329805