Portfolioüberschneidung

FDV / SPDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,13%	17

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FDV 37,43%

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / SPDV 34,01%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDV	SPDV	Überschneidung
KIMCO REALTY CORP COM	2,47%	2,18%	2,18%
US Bancorp	3,80%	2,03%	2,03%
Amgen Inc	3,77%	2,01%	2,01%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,21 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +3,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
REGIONS FINANCIAL CORP	0,00%	1,93%	+1,93
ACCENTURE PLC	0,00%	1,06%	+1,06
PAYCHEX INC	1,57%	1,95%	+0,38
BEST BUY CO INC	0,83%	1,14%	+0,31
HP INC	1,08%	1,35%	+0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	FDV · SEC	SPDV · SEC
31.07.2026	28,13%	17	0001849998-26-000216	0001193125-26-407064
30.04.2026	24,17%	15	0001849998-26-000119	0001193125-26-285191
31.01.2026	21,23%	14	0001849998-26-000025	0000894189-26-009881
31.10.2025	24,41%	16	0001193125-25-329841	0000894189-25-020539
31.07.2025	29,05%	18	0001193125-25-212448	0000894189-25-009864
30.04.2025	31,03%	19	0001145549-25-040580	0001145549-25-045252
31.01.2025	27,73%	17	0001145549-25-019441	0001145549-25-023780
31.10.2024	29,31%	18	0001145549-24-079811	0001145549-24-083493
31.07.2024	29,34%	21	0001145549-24-058146	0001145549-24-062649
30.04.2024	31,89%	20	0001145549-24-037954	0001145549-24-036750
31.01.2024	25,53%	15	0001145549-24-016944	0001145549-24-021127
31.10.2023	25,09%	15	0001145549-23-077346	0001145549-23-078421
31.07.2023	24,38%	16	0001145549-23-057057	0001145549-23-060456
30.04.2023	27,79%	18	0001145549-23-037719	0001145549-23-039992
31.01.2023	28,47%	18	0001145549-23-017541	0001145549-23-022074