Portfolioüberschneidung

FDV / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,04%	3

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FDV 7,63%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / USRT 9,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDV	USRT	Überschneidung
Prologis Inc	2,97%	7,49%	2,97%
KIMCO REALTY CORP COM	2,47%	1,35%	1,35%
National Retail Properties Inc	2,19%	0,72%	0,72%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,37 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PROLOGIS INC	3,03%	2,97%	-0,07
NNN REIT INC	0,71%	0,72%	+0,01
KIMCO REALTY CORP	1,36%	1,35%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	USRT · SEC
31.07.2026	5,04%	3	0001849998-26-000216	0000940400-26-038481
30.04.2026	5,11%	3	0001849998-26-000119	0000940400-26-025198
31.01.2026	4,86%	3	0001849998-26-000025	0000940400-26-011792
31.10.2025	7,16%	4	0001193125-25-329841	0000940400-25-014355
31.07.2025	6,20%	4	0001193125-25-212448	0000940400-25-002566
30.04.2025	6,18%	4	0001145549-25-040580	0001752724-25-154996
31.01.2025	6,10%	4	0001145549-25-019441	0001752724-25-067169
31.10.2024	5,76%	4	0001145549-24-079811	0001752724-24-295850
31.07.2024	6,14%	4	0001145549-24-058146	0001752724-24-215243
30.04.2024	3,04%	3	0001145549-24-037954	0001752724-24-148427
31.01.2024	2,66%	3	0001145549-24-016944	0001752724-24-066072
31.10.2023	0,74%	1	0001145549-23-077346	0001752724-23-290851
31.07.2023	0,74%	1	0001145549-23-057057	0001752724-23-217286
31.01.2023	1,43%	2	0001145549-23-017541	0001752724-23-067745