Portfolioüberschneidung

ICF / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,96%	3

iShares Select U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / ICF 16,97%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 7,85%

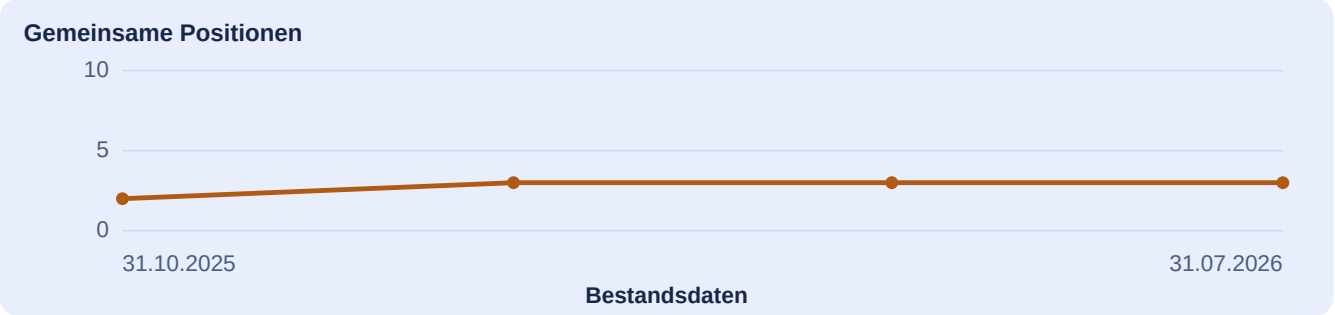
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICF	PAYR	Überschneidung
Prologis, Inc.	8,00%	2,86%	2,86%
American Tower Corp.	6,95%	2,08%	2,08%
Kimco Realty Corp.	2,02%	2,92%	2,02%

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

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
American Tower Corp.	2,57%	2,08%	-0,49
Kimco Realty Corp.	1,87%	2,02%	+0,16
Prologis, Inc.	2,88%	2,86%	-0,03
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	ICF · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	6,96%	3	0002071691-26-023068	0001849998-26-000215
30.04.2026	7,32%	3	0002071691-26-015425	0001849998-26-000118
31.01.2026	6,73%	3	0002071691-26-007324	0001849998-26-000021
31.10.2025	4,79%	2	0002071691-25-009485	0001193125-25-329805