Portfolioüberschneidung

IYK / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,43%	7

iShares U.S. Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / IYK 29,40%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

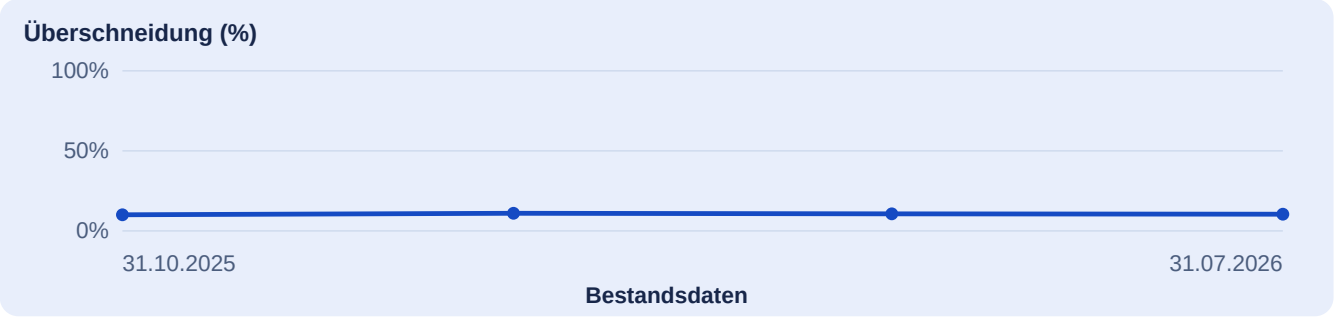
Überschneidung / PAYR 10,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IYK	PAYR	Überschneidung
PEPSICO INC	7,40%	2,65%	2,65%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	11,39%	1,96%	1,96%
KIMBERLY CLARK CORP	1,64%	1,84%	1,64%

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 -0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
THE HERSHEY COMPANY	0,00%	1,16%	+1,16
THE COCA-COLA COMPANY	1,06%	0,00%	-1,06
Altria Group, Inc.	1,59%	1,14%	-0,45
KIMBERLY-CLARK CORPORATION	1,38%	1,64%	+0,26
Philip Morris International Inc.	2,13%	1,96%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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	IYK · SEC	PAYR · SEC
31.07.2026	10,43%	7	0001004726-26-008808	0001849998-26-000215
30.04.2026	10,66%	7	0001004726-26-005155	0001849998-26-000118
31.01.2026	11,01%	7	0001004726-26-001901	0001849998-26-000021
31.10.2025	10,07%	6	0001004726-25-003179	0001193125-25-329805