Solapamiento de carteras

CCOR / PAYR

Solapamiento	Posiciones comunes
10,61%	7

Core Alternative ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 101,51% NAV

Solapamiento / CCOR 17,85%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 95,34% NAV

Solapamiento / PAYR 12,44%

Mayores posiciones comunes

Valor	CCOR	PAYR	Solapamiento
Paychex Inc	2,25%	4,08%	2,25%
Chevron Corp	3,10%	2,11%	2,11%
CME Group Inc	2,97%	1,84%	1,84%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,06%. Los informes se presentaron entre 42 y 54 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,36 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Accenture PLC	0,00%	0,74%	+0,74
CME Group Inc	2,32%	1,84%	-0,48
Paychex Inc	1,80%	2,25%	+0,45
Southern Co/The	1,00%	0,82%	-0,18
Amgen Inc	1,25%	1,08%	-0,16
Demás clases comunes			-0,01

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	CCOR · SEC	PAYR · SEC
31/07/2026	10,61%	7	0001193125-26-394049	0001849998-26-000215
30/04/2026	10,25%	6	0001193125-26-267419	0001849998-26-000118
31/01/2026	18,17%	9	0000894189-26-008511	0001849998-26-000021
31/10/2025	18,53%	9	0000894189-25-016835	0001193125-25-329805