Solapamiento de carteras

DCOR / PAYR

Solapamiento	Posiciones comunes
4,87%	32

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,80% NAV

Solapamiento / DCOR 4,87%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

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

Solapamiento / PAYR 63,54%

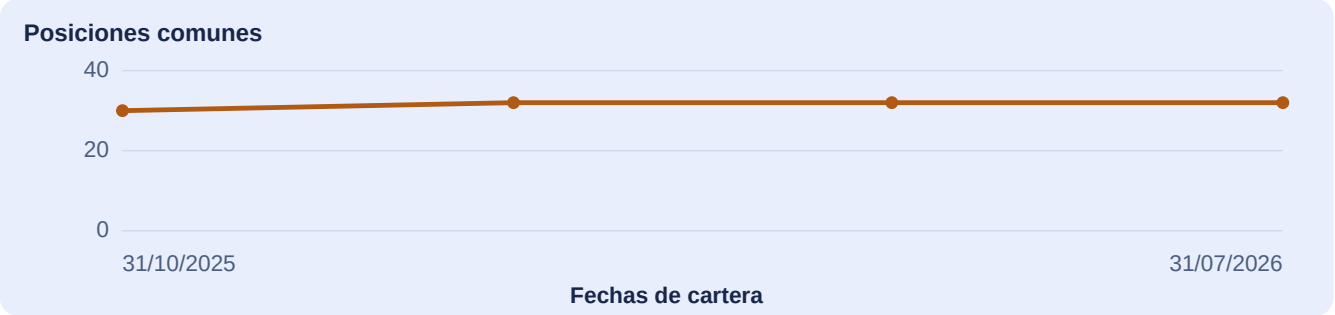
Mayores posiciones comunes

Valor	DCOR	PAYR	Solapamiento
ABBVIE INC	0,55%	2,78%	0,55%
MERCK CO INC	0,50%	1,77%	0,50%
CHEVRON CORP	0,50%	2,11%	0,50%

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

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 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,34 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
THE COCA-COLA COMPANY	0,40%	0,00%	-0,40
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,10%	0,00%	-0,10
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	0,00%	0,10%	+0,10
MERCK & CO., INC.	0,44%	0,50%	+0,06
ABBVIE INC.	0,49%	0,55%	+0,06
Demás clases comunes			-0,06

Fuentes y metodología

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DCOR · SEC	PAYR · SEC
31/07/2026	4,87%	32	0001004726-26-009192	0001849998-26-000215
30/04/2026	5,22%	32	0001004726-26-005654	0001849998-26-000118
31/01/2026	6,89%	32	0001004726-26-002439	0001849998-26-000021
31/10/2025	6,10%	30	0001004726-25-003433	0001193125-25-329805