Solapamiento de carteras

DFAS / PAYR

Solapamiento	Posiciones comunes
0,23%	3

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,86% NAV

Solapamiento / DFAS 0,23%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

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

Solapamiento / PAYR 2,89%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	PAYR	Solapamiento
AMDOCS LTD	0,13%	1,14%	0,13%
MCCORMICK CO INC	0,05%	0,53%	0,05%
BEST BUY CO INC	0,05%	1,22%	0,05%

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 +0,12 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	0,00%	0,05%	+0,05
BEST BUY CO., INC.	0,00%	0,05%	+0,05
Amdocs Limited	0,11%	0,13%	+0,02
Demás clases comunes			0,00

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	DFAS · SEC	PAYR · SEC
31/07/2026	0,23%	3	0001004726-26-009202	0001849998-26-000215
30/04/2026	0,11%	1	0001004726-26-005678	0001849998-26-000118
31/01/2026	0,00%	0	0001004726-26-002422	0001849998-26-000021
31/10/2025	0,00%	0	0001004726-25-003414	0001193125-25-329805