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%

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 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

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	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