Portfolioüberschneidung

BSMC / HWMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,10%	10

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 14,17%

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,36% NAV

Überschneidung / HWMV 8,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	HWMV	Überschneidung
OMNICOM GROUP INC COM	1,78%	1,71%	1,71%
AMDOCS LTD SHS	2,19%	1,44%	1,44%
CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	1,01%	1,60%	1,01%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,42 %. Die Meldungen gingen 35 bis 159 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
State Street Corp	1,25%	0,00%	-1,25
CNH INDUSTRIAL NV	0,00%	1,01%	+1,01
AMDOCS LTD	0,96%	1,44%	+0,49
F5 INC	0,73%	0,28%	-0,46
AVNET INC	0,92%	0,54%	-0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,31

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	BSMC · SEC	HWMV · SEC
30.06.2026	8,10%	10	0000940400-26-034781	0000894189-26-022128
31.03.2026	9,00%	10	0000940400-26-021757	0000894189-26-016945
31.12.2025	9,69%	9	0000940400-26-006927	0000894189-26-017657
30.09.2025	7,73%	7	0000940400-25-011080	0000894189-25-014432
30.06.2025	7,64%	7	0001752724-25-204026	0000894189-25-005655
31.03.2025	8,09%	7	0001752724-25-117750	0001145549-25-033112
31.12.2024	8,33%	7	0001752724-25-040268	0001145549-25-005824
30.09.2024	7,57%	6	0001752724-24-263193	0001145549-24-075034
30.06.2024	6,67%	5	0001752724-24-189038	0001145549-24-047556
31.03.2024	6,35%	5	0001752724-24-116420	0001145549-24-028266
31.12.2023	6,49%	5	0001752724-24-037600	0001145549-24-005960