Portfolioüberschneidung

BSMC / HWSM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,99%	16

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 19,26%

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

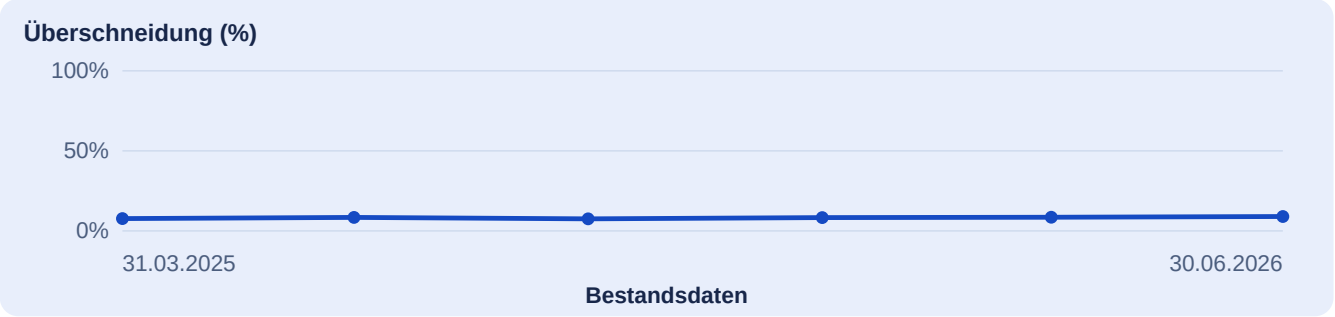
Überschneidung / HWSM 10,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	HWSM	Überschneidung
TIMKEN COMPANY (THE) COM	1,72%	1,29%	1,29%
F5 INC COM	1,15%	2,58%	1,15%
CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	1,01%	0,91%	0,91%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,54 %. Die Meldungen gingen 37 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
State Street Corp	1,03%	0,00%	-1,03
CNH INDUSTRIAL NV	0,00%	0,91%	+0,91
MATTEL INC	0,00%	0,46%	+0,46
TIMKEN COMPANY (THE)	1,00%	1,29%	+0,29
F5 INC	0,86%	1,15%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,47

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	HWSM · SEC
30.06.2026	8,99%	16	0000940400-26-034781	0000894189-26-022133
31.03.2026	8,54%	15	0000940400-26-021757	0000894189-26-016940
31.12.2025	8,31%	13	0000940400-26-006927	0000894189-26-003420
30.09.2025	7,53%	12	0000940400-25-011080	0000894189-25-014429
30.06.2025	8,43%	12	0001752724-25-204026	0000894189-25-005654
31.03.2025	7,70%	11	0001752724-25-117750	0001145549-25-033106