# Portfolioüberschneidung

## EAGL / HWO

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 13,89% | 7 |

## Eagle Capital Select Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / EAGL 30,27%

## Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / HWO 21,63%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | EAGL | HWO | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| WORKDAY INC CL A | 4,02% | 11,71% | 4,02% |
| MICROSOFT CORP COM | 3,88% | 3,15% | 3,15% |
| SAP SE SPON ADR | 3,97% | 1,65% | 1,65% |

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







10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,74 %. Die Meldungen gingen 35 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 -1,65 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 2,07% | 0,00% | -2,07 |
| Comcast Corporation | 1,49% | 0,00% | -1,49 |
| MICROSOFT CORP | 2,32% | 3,15% | +0,83 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,83% | 1,13% | -0,70 |
| WORKDAY INC | 3,34% | 4,02% | +0,67 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +1,12 |

# 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 | EAGL · SEC | HWO · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 13,89% | 7 | 0000940400-26-035723 | 0000894189-26-022125 |
| 31.03.2026 | 15,54% | 9 | 0000940400-26-021776 | 0000894189-26-016946 |
| 31.12.2025 | 15,13% | 9 | 0000940400-26-006904 | 0000894189-26-003424 |
| 30.09.2025 | 15,37% | 9 | 0000940400-25-011055 | 0000894189-25-014436 |
| 30.06.2025 | 16,92% | 10 | 0001752724-25-205032 | 0000894189-25-005662 |
| 31.03.2025 | 18,40% | 8 | 0001752724-25-117795 | 0001145549-25-033117 |
| 31.12.2024 | 16,92% | 8 | 0001752724-25-040265 | 0001145549-25-005829 |
| 30.09.2024 | 13,84% | 9 | 0001752724-24-263190 | 0001145549-24-075038 |
| 30.06.2024 | 16,91% | 9 | 0001752724-24-183646 | 0001145549-24-047557 |
| 31.03.2024 | 16,32% | 11 | 0001752724-24-122707 | 0001145549-24-028270 |