Portfolioüberschneidung

GVLU / HWSM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,29%	75

Gotham 1000 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / GVLU 17,66%

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

Überschneidung / HWSM 48,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GVLU	HWSM	Überschneidung
Crocs Inc	0,46%	0,52%	0,46%
Magna International Inc	0,44%	0,61%	0,44%
White Mountains Insurance Group Ltd	0,44%	0,53%	0,44%

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 98,87 %. 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 -2,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
California Resources Corp	0,45%	0,00%	-0,45
Ovintiv Inc	0,38%	0,00%	-0,38
Solventum Corp	0,39%	0,03%	-0,36
Constellation Brands Inc	0,40%	0,06%	-0,34
Globe Life Inc	0,35%	0,02%	-0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,21

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	GVLU · SEC	HWSM · SEC
30.06.2026	17,29%	75	0002000324-26-003774	0000894189-26-022133
31.03.2026	19,36%	75	0002000324-26-001974	0000894189-26-016940
31.12.2025	16,79%	72	0002000324-26-000646	0000894189-26-003420
30.09.2025	16,17%	70	0002000324-25-004432	0000894189-25-014429
30.06.2025	16,16%	62	0002000324-25-003147	0000894189-25-005654
31.03.2025	15,97%	67	0002000324-25-001735	0001145549-25-033106