Portfolioüberschneidung

HWGV / HWIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,16%	20

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,66% NAV

Überschneidung / HWGV 32,50%

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / HWIV 45,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWGV	HWIV	Überschneidung
Akzo Nobel NV	2,82%	4,71%	2,82%
Accor SA	2,31%	2,67%	2,31%
Heineken Holding NV	2,24%	2,99%	2,24%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,99 %. Die Meldungen gingen 20 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 +2,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TotalEnergies SE	0,00%	1,32%	+1,32
Randstad NV	0,86%	0,00%	-0,86
Mercedes-Benz Group AG	0,64%	0,00%	-0,64
Check Point Software Technolog	0,00%	0,59%	+0,59
TSMC	1,56%	2,01%	+0,45
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,24

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	HWGV · SEC	HWIV · SEC
30.06.2026	30,16%	20	0000894189-26-022126	0000894189-26-022122
31.03.2026	28,05%	20	0000894189-26-016944	0000894189-26-016937
31.12.2025	31,10%	23	0000894189-26-003421	0000894189-26-003429
30.09.2025	30,70%	25	0000894189-25-014437	0000894189-25-014430
31.03.2025	36,48%	28	0001145549-25-033110	0001145549-25-033111
31.12.2024	39,34%	29	0001145549-25-005819	0001145549-25-005823
30.09.2024	40,54%	27	0001145549-24-075035	0001145549-24-075031
30.06.2024	38,25%	27	0001145549-24-047555	0001145549-24-047553
31.03.2024	36,32%	26	0001145549-24-028263	0001145549-24-028262
31.12.2023	36,20%	26	0001145549-24-005958	0001145549-24-005955
30.09.2023	36,50%	26	0001145549-23-072417	0001145549-23-072415
30.06.2023	33,38%	22	0001145549-23-047149	0001145549-23-047147
31.03.2023	33,97%	22	0001145549-23-029165	0001145549-23-029163
31.12.2022	31,99%	22	0001145549-23-005668	0001145549-23-005674
30.09.2022	30,95%	23	0001145549-22-067836	0001145549-22-067845
30.06.2022	31,02%	22	0001145549-22-042977	0001145549-22-042976
31.03.2022	33,46%	22	0001145549-22-028035	0001145549-22-028036
31.12.2021	37,05%	22	0001145549-22-001941	0001145549-22-001939
30.09.2021	37,27%	24	0001145549-21-065764	0001145549-21-065766
30.06.2021	38,04%	24	0001145549-21-041962	0001145549-21-041967
31.03.2021	36,27%	22	0001145549-21-029063	0001145549-21-029069
31.12.2020	36,21%	23	0001145549-21-004270	0001145549-21-004268
30.09.2020	36,89%	24	0001145549-20-067509	0001145549-20-067512
30.06.2020	37,08%	23	0001145549-20-041933	0001145549-20-041932
31.03.2020	37,97%	26	0001145549-20-025991	0001145549-20-025996
31.12.2019	44,62%	30	0001145549-20-004535	0001145549-20-004538
30.09.2019	43,32%	27	0001145549-19-046974	0001145549-19-046976