Portfolioüberschneidung

HWGV / HWMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,90%	19

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,66% NAV

Überschneidung / HWGV 34,09%

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,36% NAV

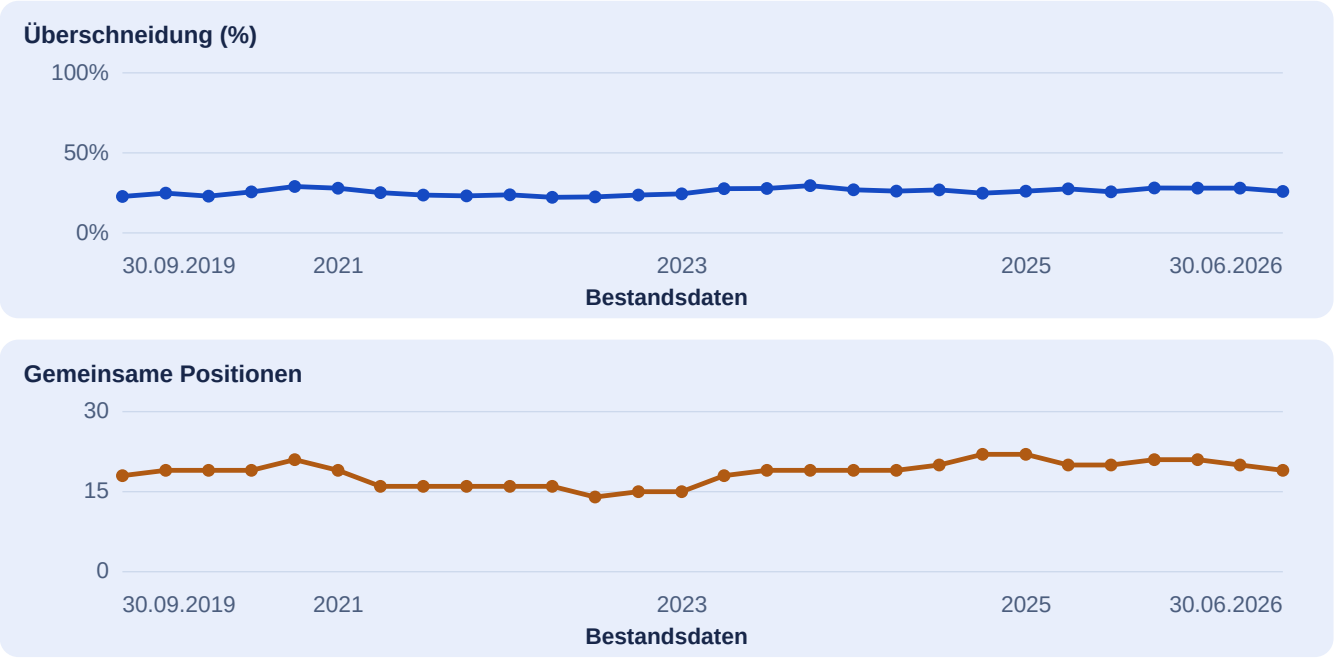
Überschneidung / HWMV 33,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWGV	HWMV	Überschneidung
Workday Inc	4,43%	4,24%	4,24%
American International Group Inc	3,37%	3,70%	3,37%
U-Haul Holding Co	2,01%	2,08%	2,01%

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



28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,42 %. Die Meldungen gingen 20 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 -2,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Ericsson	2,38%	0,49%	-1,89
Corebridge Financial Inc	0,12%	1,13%	+1,01
Kraft Heinz Co/The	0,93%	0,00%	-0,93
APA Corp	2,26%	1,62%	-0,63
American International Group I	2,81%	3,37%	+0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,19

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	HWMV · SEC
30.06.2026	25,90%	19	0000894189-26-022126	0000894189-26-022128
31.03.2026	27,98%	20	0000894189-26-016944	0000894189-26-016945
31.12.2025	27,98%	21	0000894189-26-003421	0000894189-26-017657
30.09.2025	28,07%	21	0000894189-25-014437	0000894189-25-014432
30.06.2025	25,66%	20	0000894189-25-005661	0000894189-25-005655
31.03.2025	27,53%	20	0001145549-25-033110	0001145549-25-033112
31.12.2024	26,07%	22	0001145549-25-005819	0001145549-25-005824
30.09.2024	24,81%	22	0001145549-24-075035	0001145549-24-075034
30.06.2024	26,87%	20	0001145549-24-047555	0001145549-24-047556
31.03.2024	26,11%	19	0001145549-24-028263	0001145549-24-028266
31.12.2023	26,94%	19	0001145549-24-005958	0001145549-24-005960
30.09.2023	29,53%	19	0001145549-23-072417	0001145549-23-072421
30.06.2023	27,76%	19	0001145549-23-047149	0001145549-23-047150
31.03.2023	27,63%	18	0001145549-23-029165	0001145549-23-029162
31.12.2022	24,40%	15	0001145549-23-005668	0001145549-23-005675
30.09.2022	23,65%	15	0001145549-22-067836	0001145549-22-067839
30.06.2022	22,50%	14	0001145549-22-042977	0001145549-22-042980
31.03.2022	22,23%	16	0001145549-22-028035	0001145549-22-028039
31.12.2021	23,80%	16	0001145549-22-001941	0001145549-22-001944
30.09.2021	23,13%	16	0001145549-21-065764	0001145549-21-065771
30.06.2021	23,63%	16	0001145549-21-041962	0001145549-21-041961
31.03.2021	25,15%	16	0001145549-21-029063	0001145549-21-029064
31.12.2020	27,92%	19	0001145549-21-004270	0001145549-21-004272
30.09.2020	29,00%	21	0001145549-20-067509	0001145549-20-067513
30.06.2020	25,63%	19	0001145549-20-041933	0001145549-20-041938
31.03.2020	22,95%	19	0001145549-20-025991	0001145549-20-025993
31.12.2019	24,85%	19	0001145549-20-004535	0001145549-20-004537
30.09.2019	22,76%	18	0001145549-19-046974	0001145549-19-046978