Portfolioüberschneidung

HWIV / ISVL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,42%	2

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / HWIV 3,43%

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 93,80% NAV

Überschneidung / ISVL 1,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWIV	ISVL	Überschneidung
Subsea 7 SA	1,31%	1,10%	1,10%
Logista Integral SA	2,12%	0,32%	0,32%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2021 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 +0,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Logista Integral SA	0,00%	0,32%	+0,32
Subsea 7 SA	1,06%	1,10%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	HWIV · SEC	ISVL · SEC
30.06.2026	1,42%	2	0000894189-26-022122	0001004726-26-007040
31.03.2026	1,06%	1	0000894189-26-016937	0001004726-26-003719
31.12.2025	1,29%	3	0000894189-26-003429	0001004726-26-000809
30.09.2025	1,28%	3	0000894189-25-014430	0001410368-25-032150
31.03.2025	0,96%	2	0001145549-25-033111	0001752724-25-125628
31.12.2024	1,07%	2	0001145549-25-005823	0001752724-25-037851
30.09.2024	1,02%	2	0001145549-24-075031	0001752724-24-270175
30.06.2024	0,00%	0	0001145549-24-047553	0001752724-24-190554
31.03.2024	0,00%	0	0001145549-24-028262	0001752724-24-122805
31.12.2023	0,43%	1	0001145549-24-005955	0001752724-24-040811
30.09.2023	0,44%	1	0001145549-23-072415	0001752724-23-269696
30.06.2023	0,89%	2	0001145549-23-047147	0001752724-23-191240
31.03.2023	0,85%	2	0001145549-23-029163	0001752724-23-117327
31.12.2022	0,79%	2	0001145549-23-005674	0001752724-23-040647
30.09.2022	0,66%	2	0001145549-22-067845	0001752724-22-267559
30.06.2022	0,81%	3	0001145549-22-042976	0001752724-22-193661
31.03.2022	0,78%	3	0001145549-22-028036	0001752724-22-122831
31.12.2021	0,19%	1	0001145549-22-001939	0001752724-22-046353
30.09.2021	0,64%	3	0001145549-21-065766	0001752724-21-255825
30.06.2021	1,61%	3	0001145549-21-041967	0001752724-21-186195
31.03.2021	1,35%	2	0001145549-21-029069	0001752724-21-116365