Portfolioüberschneidung

HWIV / JDVI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,74%	7

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / HWIV 13,04%

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,06% NAV

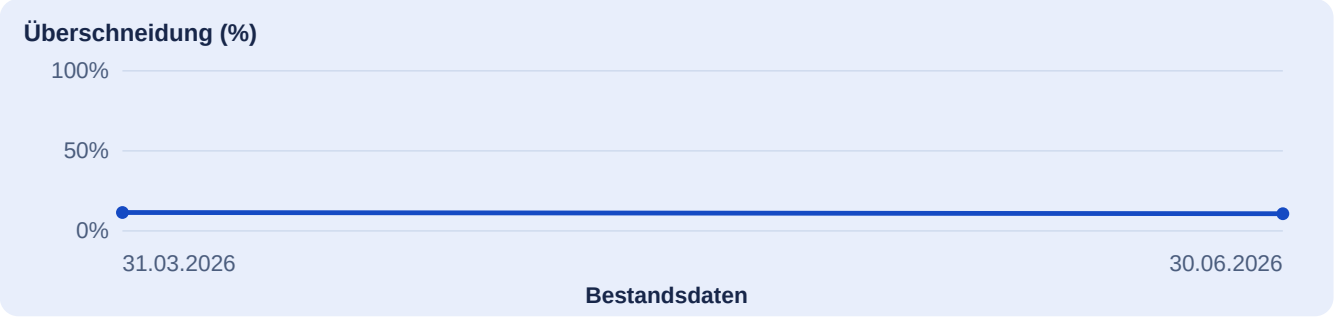
Überschneidung / JDVI 16,15%

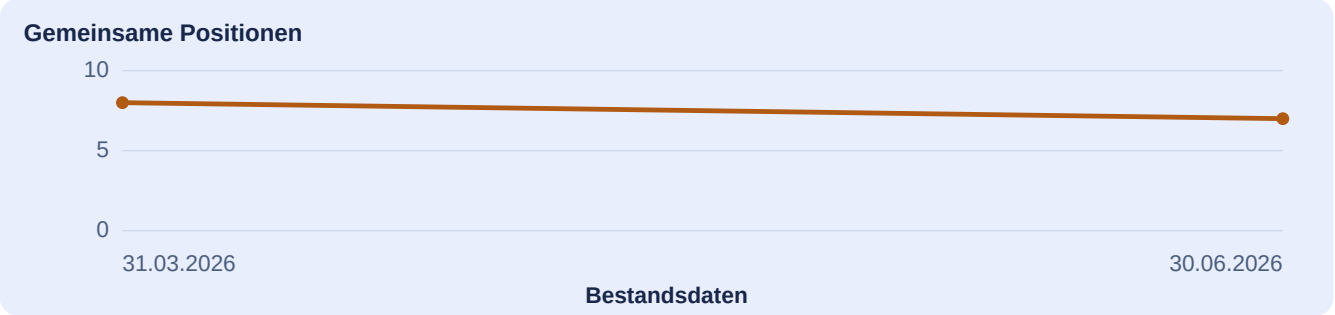
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWIV	JDVI	Überschneidung
Siemens AG	2,90%	2,15%	2,15%
AstraZeneca PLC	1,97%	3,10%	1,97%
ING Groep NV	1,86%	2,54%	1,86%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,63 %. Die Meldungen gingen 42 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 -0,76 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Cenovus Energy Inc	0,90%	0,00%	-0,90
Siemens AG	1,65%	2,15%	+0,50
Shell PLC	2,26%	1,80%	-0,46
AstraZeneca PLC	2,21%	1,97%	-0,24
ING Groep NV	1,64%	1,86%	+0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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	JDVI · SEC
30.06.2026	10,74%	7	0000894189-26-022122	0001478482-26-000283
31.03.2026	11,49%	8	0000894189-26-016937	0001478482-26-000166