Portfolioüberschneidung

HWIV / MFDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,51%	42

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,89% NAV

Überschneidung / HWIV 77,43%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,46% NAV

Überschneidung / MFDX 9,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWIV	MFDX	Überschneidung
Banco Santander SA	0,80%	0,88%	0,80%
Glencore PLC	1,35%	0,67%	0,67%
GSK PLC	0,83%	0,65%	0,65%

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 +0,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Panasonic Holdings Corp	0,00%	0,16%	+0,16
Vodafone Group PLC	0,62%	0,46%	-0,16
Unilever PLC	0,41%	0,56%	+0,15
Siemens AG	0,32%	0,46%	+0,14
TotalEnergies SE	0,32%	0,44%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,40

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	MFDX · SEC
30.06.2026	9,51%	42	0000894189-26-022122	0001410368-26-090257
31.03.2026	8,70%	38	0000894189-26-016937	0001099263-26-007324
31.12.2025	10,05%	40	0000894189-26-003429	0001099263-26-003097
30.09.2025	9,08%	44	0000894189-25-014430	0001099263-25-004561
31.03.2025	9,09%	39	0001145549-25-033111	0001479360-25-000328
31.12.2024	8,55%	37	0001145549-25-005823	0001479360-25-000124
30.09.2024	7,59%	33	0001145549-24-075031	0001479360-24-000928
30.06.2024	9,11%	35	0001145549-24-047553	0001479360-24-000744
31.03.2024	8,01%	36	0001145549-24-028262	0001479360-24-000563
31.12.2023	8,18%	35	0001145549-24-005955	0001479360-24-000283
30.09.2023	7,95%	34	0001145549-23-072415	0001479360-23-001047
30.06.2023	7,91%	32	0001145549-23-047147	0001479360-23-000802
31.03.2023	9,41%	34	0001145549-23-029163	0001479360-23-000482
31.12.2022	8,78%	31	0001145549-23-005674	0001479360-23-000140
30.09.2022	8,17%	29	0001145549-22-067845	0001479360-22-000970
30.06.2022	8,52%	29	0001145549-22-042976	0001479360-22-000696
31.03.2022	7,99%	32	0001145549-22-028036	0001479360-22-000369
31.12.2021	8,32%	32	0001145549-22-001939	0001479360-22-000185
30.09.2021	7,43%	34	0001145549-21-065766	0001479360-21-001149
30.06.2021	6,87%	34	0001145549-21-041967	0001479360-21-000903
31.03.2021	7,44%	33	0001145549-21-029069	0001479360-21-000563
31.12.2020	7,41%	31	0001145549-21-004268	0001479360-21-000183
30.09.2020	6,22%	31	0001145549-20-067512	0001479360-20-001565
30.06.2020	6,30%	30	0001145549-20-041932	0001479360-20-001241
31.03.2020	6,84%	30	0001145549-20-025996	0001479360-20-000961
31.12.2019	7,57%	31	0001145549-20-004538	0001479360-20-000534
30.09.2019	9,18%	31	0001145549-19-046976	0001479360-19-000751