Portfolioüberschneidung

HWMV / HWSM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,06%	54

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,36% NAV

Überschneidung / HWMV 77,94%

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

Überschneidung / HWSM 40,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWMV	HWSM	Überschneidung
Workday Inc	4,24%	1,53%	1,53%
APA Corp	3,51%	1,37%	1,37%
American International Group Inc	3,70%	1,30%	1,30%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,42 %. Die Meldungen gingen 37 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 -4,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Ericsson	1,99%	0,49%	-1,50
Dominion Energy Inc	1,87%	1,02%	-0,85
Humana Inc	0,60%	1,23%	+0,63
APA Corp	1,99%	1,37%	-0,63
Corebridge Financial Inc	0,12%	0,69%	+0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,52

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	HWMV · SEC	HWSM · SEC
30.06.2026	34,06%	54	0000894189-26-022128	0000894189-26-022133
31.03.2026	38,35%	54	0000894189-26-016945	0000894189-26-016940
31.12.2025	34,57%	47	0000894189-26-017657	0000894189-26-003420
30.09.2025	37,82%	49	0000894189-25-014432	0000894189-25-014429
30.06.2025	42,16%	56	0000894189-25-005655	0000894189-25-005654
31.03.2025	43,52%	57	0001145549-25-033112	0001145549-25-033106