Portfolioüberschneidung

HWMV / SEIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,03%	18

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,36% NAV

Überschneidung / HWMV 24,01%

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / SEIV 9,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWMV	SEIV	Überschneidung
Ally Financial Inc	1,89%	0,92%	0,92%
Jazz Pharmaceuticals PLC	0,80%	0,90%	0,80%
APA Corp	3,51%	0,75%	0,75%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,42 %. Die Meldungen gingen 22 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 +1,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Leidos Holdings Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Zions Bancorp NA	0,00%	0,59%	+0,59
Corebridge Financial Inc	0,12%	0,52%	+0,40
Universal Health Services Inc	0,16%	0,56%	+0,40
APA Corp	1,14%	0,75%	-0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	SEIV · SEC
30.06.2026	9,03%	18	0000894189-26-022128	0002048251-26-007480
31.03.2026	7,62%	15	0000894189-26-016945	0002048251-26-004559
31.12.2025	8,71%	15	0000894189-26-017657	0002048251-26-001836
30.09.2025	10,85%	16	0000894189-25-014432	0002048251-25-002833
30.06.2025	8,99%	13	0000894189-25-005655	0001752724-25-210864
31.03.2025	7,28%	12	0001145549-25-033112	0001752724-25-130007
31.12.2024	7,01%	12	0001145549-25-005824	0001752724-25-050466
30.09.2024	7,61%	13	0001145549-24-075034	0001752724-24-272203
30.06.2024	5,92%	11	0001145549-24-047556	0001752724-24-199044
31.03.2024	5,95%	9	0001145549-24-028266	0001752724-24-128470
31.12.2023	7,33%	10	0001145549-24-005960	0001752724-24-043439
30.09.2023	6,79%	9	0001145549-23-072421	0001752724-23-270244
30.06.2023	6,79%	10	0001145549-23-047150	0001752724-23-190064
31.03.2023	9,57%	12	0001145549-23-029162	0001752724-23-120156
31.12.2022	9,36%	11	0001145549-23-005675	0001752724-23-049095
30.06.2022	7,43%	11	0001145549-22-042980	0001752724-22-230882