Portfolioüberschneidung

HWMV / VBR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,23%	47

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,36% NAV

Überschneidung / HWMV 62,87%

Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / VBR 8,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWMV	VBR	Überschneidung
NRG Energy Inc	0,58%	0,66%	0,58%
Omnicom Group Inc	1,71%	0,44%	0,44%
CDW Corp/DE	1,17%	0,38%	0,38%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,42 %. Die Meldungen gingen 20 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 -0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
WESCO International Inc	0,32%	0,00%	-0,32
Leidos Holdings Inc	0,00%	0,28%	+0,28
CDW Corp/DE	0,19%	0,38%	+0,20
Centene Corp	0,19%	0,34%	+0,14
Omnicom Group Inc	0,57%	0,44%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,57

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	VBR · SEC
30.06.2026	8,23%	47	0000894189-26-022128	0000036405-26-000476
31.03.2026	8,63%	46	0000894189-26-016945	0000036405-26-000324
31.12.2025	8,63%	45	0000894189-26-017657	0000036405-26-000072
30.09.2025	8,88%	42	0000894189-25-014432	0000036405-25-000240
30.06.2025	9,01%	43	0000894189-25-005655	0000036405-25-000126
31.03.2025	8,96%	43	0001145549-25-033112	0001752724-25-126231
31.12.2024	8,02%	40	0001145549-25-005824	0001752724-25-048276
30.09.2024	8,11%	40	0001145549-24-075034	0001752724-24-271094
30.06.2024	7,95%	40	0001145549-24-047556	0001752724-24-194937
31.03.2024	8,02%	39	0001145549-24-028266	0001752724-24-126364
31.12.2023	7,76%	36	0001145549-24-005960	0001752724-24-049240
30.09.2023	8,32%	38	0001145549-23-072421	0001752724-23-271153
30.06.2023	7,76%	38	0001145549-23-047150	0001752724-23-196182
31.03.2023	6,64%	34	0001145549-23-029162	0001752724-23-122692
31.12.2022	6,30%	34	0001145549-23-005675	0001752724-23-050281
30.09.2022	6,32%	34	0001145549-22-067839	0001752724-22-274681
30.06.2022	6,49%	35	0001145549-22-042980	0001752724-22-200782
31.03.2022	6,80%	35	0001145549-22-028039	0001752724-22-130144
31.12.2021	5,84%	35	0001145549-22-001944	0001752724-22-053967
30.09.2021	5,51%	34	0001145549-21-065771	0001752724-21-263277
30.06.2021	5,44%	32	0001145549-21-041961	0001752724-21-191945
31.03.2021	5,35%	31	0001145549-21-029064	0001752724-21-119823
31.12.2020	5,63%	34	0001145549-21-004272	0001752724-21-045808
30.09.2020	4,69%	32	0001145549-20-067513	0001752724-20-251166
30.06.2020	3,63%	28	0001145549-20-041938	0001752724-20-179634
31.03.2020	2,77%	20	0001145549-20-025993	0001752724-20-113626
31.12.2019	3,87%	25	0001145549-20-004537	0001752724-20-043554
30.09.2019	3,71%	25	0001145549-19-046978	0001752724-19-183894