Portfolioüberschneidung

HWO / OAKM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,42%	11

Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / HWO 13,08%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / OAKM 28,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWO	OAKM	Überschneidung
GE HealthCare Technologies Inc	2,00%	1,96%	1,96%
Elevance Health Inc	1,62%	3,38%	1,62%
American International Group Inc	1,52%	2,85%	1,52%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,74 %. Die Meldungen gingen 35 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 -4,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CDW Corp/DE	1,00%	0,00%	-1,00
Elevance Health Inc	2,58%	1,62%	-0,96
ConocoPhillips	1,83%	1,13%	-0,70
Salesforce Inc	1,31%	0,62%	-0,69
Alphabet Inc	1,25%	0,74%	-0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	HWO · SEC	OAKM · SEC
30.06.2026	12,42%	11	0000894189-26-022125	0001410368-26-086651
31.03.2026	16,47%	12	0000894189-26-016946	0001410368-26-055169
31.12.2025	16,65%	11	0000894189-26-003424	0001410368-26-018107
30.09.2025	14,55%	12	0000894189-25-014436	0001410368-25-030049
30.06.2025	10,89%	9	0000894189-25-005662	0001752724-25-212128
31.03.2025	12,26%	10	0001145549-25-033117	0001752724-25-128458
31.12.2024	12,67%	10	0001145549-25-005829	0001752724-25-046827