Portfolioüberschneidung

HWO / RAFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,31%	20

Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / HWO 37,98%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / RAFE 15,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWO	RAFE	Überschneidung
Microsoft Corp	3,15%	3,68%	3,15%
Citigroup Inc	1,31%	1,93%	1,31%
General Motors Co	1,11%	1,11%	1,11%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,46 %. 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 +1,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Comcast Corp	1,17%	0,00%	-1,17
Microsoft Corp	2,32%	3,15%	+0,83
Mondelez International Inc	0,00%	0,48%	+0,48
Cigna Group/The	0,00%	0,48%	+0,48
Wells Fargo & Co	0,36%	0,00%	-0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,84

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	RAFE · SEC
30.06.2026	11,31%	20	0000894189-26-022125	0001410368-26-090111
31.03.2026	10,22%	17	0000894189-26-016946	0001099263-26-007325
31.12.2025	12,18%	17	0000894189-26-003424	0001099263-26-003098
30.09.2025	13,83%	20	0000894189-25-014436	0001099263-25-004562
30.06.2025	14,91%	18	0000894189-25-005662	0001479360-25-000533
31.03.2025	14,16%	16	0001145549-25-033117	0001479360-25-000329
31.12.2024	12,55%	15	0001145549-25-005829	0001479360-25-000125
30.09.2024	11,56%	14	0001145549-24-075038	0001479360-24-000929
30.06.2024	11,29%	13	0001145549-24-047557	0001479360-24-000745
31.03.2024	12,04%	15	0001145549-24-028270	0001479360-24-000564
31.12.2023	12,34%	13	0001145549-24-005961	0001479360-24-000284
30.09.2023	13,64%	13	0001145549-23-072418	0001479360-23-001048
30.06.2023	13,58%	12	0001145549-23-047151	0001479360-23-000803
31.03.2023	14,70%	14	0001145549-23-029160	0001479360-23-000483
31.12.2022	13,00%	10	0001145549-23-005673	0001479360-23-000141
30.09.2022	13,44%	10	0001145549-22-067840	0001479360-22-000971
30.06.2022	12,97%	11	0001145549-22-042982	0001479360-22-000697
31.03.2022	13,49%	10	0001145549-22-028043	0001479360-22-000370
31.12.2021	13,91%	11	0001145549-22-001940	0001479360-22-000186
30.09.2021	12,90%	10	0001145549-21-065768	0001479360-21-001150
30.06.2021	13,41%	10	0001145549-21-041960	0001479360-21-000904
31.03.2021	16,98%	9	0001145549-21-029071	0001479360-21-000564
31.12.2020	15,96%	11	0001145549-21-004274	0001479360-21-000184
30.09.2020	12,87%	13	0001145549-20-067514	0001479360-20-001566