Portfolioüberschneidung

HWO / TEQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,84%	14

Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / HWO 17,18%

T. Rowe Price Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,94% NAV

Überschneidung / TEQI 16,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWO	TEQI	Überschneidung
Microsoft Corp	3,15%	3,94%	3,15%
Elevance Health Inc	1,62%	1,48%	1,48%
Citigroup Inc	1,31%	1,83%	1,31%

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 +0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	0,95%	3,15%	+2,20
Alphabet Inc	1,25%	0,02%	-1,23
ConocoPhillips	1,83%	1,13%	-0,70
Cigna Group/The	0,00%	0,48%	+0,48
COMCAST CORP-CLASS A	0,37%	0,00%	-0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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	TEQI · SEC
30.06.2026	13,84%	14	0000894189-26-022125	0001099263-26-009619
31.03.2026	13,36%	15	0000894189-26-016946	0001099263-26-006621
31.12.2025	13,78%	17	0000894189-26-003424	0001099263-26-002572
30.09.2025	16,06%	19	0000894189-25-014436	0001099263-25-003665
30.06.2025	14,76%	19	0000894189-25-005662	0001795351-25-000512
31.03.2025	14,15%	15	0001145549-25-033117	0001795351-25-000270
31.12.2024	14,16%	16	0001145549-25-005829	0001795351-25-000118
30.09.2024	14,71%	17	0001145549-24-075038	0001795351-24-000483
30.06.2024	14,06%	15	0001145549-24-047557	0001795351-24-000334
31.03.2024	13,92%	15	0001145549-24-028270	0001795351-24-000168
31.12.2023	16,63%	16	0001145549-24-005961	0001752724-24-039004
30.09.2023	18,22%	17	0001145549-23-072418	0001752724-23-265726
30.06.2023	17,82%	13	0001145549-23-047151	0001752724-23-184633
31.03.2023	18,93%	18	0001145549-23-029160	0001752724-23-115254
31.12.2022	13,76%	13	0001145549-23-005673	0001752724-23-039900
30.09.2022	12,58%	11	0001145549-22-067840	0001752724-22-264734
30.06.2022	10,92%	10	0001145549-22-042982	0001752724-22-188502
31.03.2022	12,42%	10	0001145549-22-028043	0001752724-22-125182
31.12.2021	18,06%	13	0001145549-22-001940	0001752724-22-042997
30.09.2021	19,12%	12	0001145549-21-065768	0001752724-21-247492
30.06.2021	17,71%	11	0001145549-21-041960	0001752724-21-165628
31.03.2021	18,20%	13	0001145549-21-029071	0001752724-21-101135
31.12.2020	14,93%	12	0001145549-21-004274	0001752724-21-025878
30.09.2020	15,48%	13	0001145549-20-067514	0001752724-20-246216