Portfolioüberschneidung

HWSM / IJJ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,14%	62

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

Überschneidung / HWSM 34,17%

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IJJ 20,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWSM	IJJ	Überschneidung
WESCO International Inc	0,68%	0,97%	0,68%
BorgWarner Inc	0,67%	0,78%	0,67%
Ally Financial Inc	0,66%	0,74%	0,66%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,87 %. Die Meldungen gingen 37 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Corebridge Financial Inc	0,00%	0,40%	+0,40
Ovintiv Inc	0,67%	0,53%	-0,14
Arrow Electronics Inc	0,40%	0,54%	+0,13
Timken Co/The	0,41%	0,53%	+0,12
Murphy Oil Corp	0,35%	0,25%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	HWSM · SEC	IJJ · SEC
30.06.2026	19,14%	62	0000894189-26-022133	0002071691-26-019773
31.03.2026	18,79%	62	0000894189-26-016940	0002071691-26-012511
31.12.2025	18,62%	59	0000894189-26-003420	0002071691-26-004229
30.09.2025	19,75%	62	0000894189-25-014429	0002071691-26-015784
30.06.2025	18,74%	60	0000894189-25-005654	0001752724-25-210390
31.03.2025	18,97%	60	0001145549-25-033106	0001752724-25-119797