# Portfolioüberschneidung

## HWSM / MDYV

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 19,16% | 62 |

## Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

Überschneidung / HWSM 34,17%

## State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / MDYV 20,36%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | HWSM | MDYV | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 0,68% | 0,97% | 0,68% |
| BorgWarner Inc | 0,67% | 0,78% | 0,67% |
| Ally Financial Inc | 0,66% | 0,73% | 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 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 -0,09 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Avnet Inc | 0,32% | 0,42% | +0,10 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,21 |

# 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 | MDYV · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 19,16% | 62 | 0000894189-26-022133 | 0001410368-26-089499 |
| 31.03.2026 | 19,25% | 63 | 0000894189-26-016940 | 0001410368-26-055510 |
| 31.12.2025 | 19,13% | 60 | 0000894189-26-003420 | 0001410368-26-020104 |
| 30.09.2025 | 19,73% | 62 | 0000894189-25-014429 | 0001410368-25-032033 |
| 30.06.2025 | 18,73% | 60 | 0000894189-25-005654 | 0001752724-25-211201 |
| 31.03.2025 | 19,00% | 60 | 0001145549-25-033106 | 0001752724-25-125137 |