Portfolioüberschneidung

HWSM / VBR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,34%	125

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,01% NAV

Überschneidung / HWSM 70,14%

Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / VBR 17,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HWSM	VBR	Überschneidung
F5 Inc	2,58%	0,50%	0,50%
WESCO International Inc	0,68%	0,36%	0,36%
Host Hotels & Resorts Inc	1,10%	0,35%	0,35%

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 +0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Fortive Corp	0,00%	0,20%	+0,20
Host Hotels & Resorts Inc	0,16%	0,35%	+0,19
Zimmer Biomet Holdings Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Centene Corp	0,19%	0,34%	+0,14
Huntington Ingalls Industries	0,36%	0,24%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,44

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	VBR · SEC
30.06.2026	17,34%	125	0000894189-26-022133	0000036405-26-000476
31.03.2026	17,20%	121	0000894189-26-016940	0000036405-26-000324
31.12.2025	16,35%	125	0000894189-26-003420	0000036405-26-000072
30.09.2025	16,69%	121	0000894189-25-014429	0000036405-25-000240
30.06.2025	14,91%	106	0000894189-25-005654	0000036405-25-000126
31.03.2025	14,81%	101	0001145549-25-033106	0001752724-25-126231