Solapamiento de carteras

HWMV / SEIV

Solapamiento	Posiciones comunes
9,03%	18

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,36% NAV

Solapamiento / HWMV 24,01%

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,21% NAV

Solapamiento / SEIV 9,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWMV	SEIV	Solapamiento
Ally Financial Inc	1,89%	0,92%	0,92%
Jazz Pharmaceuticals PLC	0,80%	0,90%	0,80%
APA Corp	3,51%	0,75%	0,75%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2022 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,42%. Los informes se presentaron entre 22 y 159 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,41 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Leidos Holdings Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Zions Bancorp NA	0,00%	0,59%	+0,59
Corebridge Financial Inc	0,12%	0,52%	+0,40
Universal Health Services Inc	0,16%	0,56%	+0,40
APA Corp	1,14%	0,75%	-0,39
Demás clases comunes			-0,23

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	HWMV · SEC	SEIV · SEC
30/06/2026	9,03%	18	0000894189-26-022128	0002048251-26-007480
31/03/2026	7,62%	15	0000894189-26-016945	0002048251-26-004559
31/12/2025	8,71%	15	0000894189-26-017657	0002048251-26-001836
30/09/2025	10,85%	16	0000894189-25-014432	0002048251-25-002833
30/06/2025	8,99%	13	0000894189-25-005655	0001752724-25-210864
31/03/2025	7,28%	12	0001145549-25-033112	0001752724-25-130007
31/12/2024	7,01%	12	0001145549-25-005824	0001752724-25-050466
30/09/2024	7,61%	13	0001145549-24-075034	0001752724-24-272203
30/06/2024	5,92%	11	0001145549-24-047556	0001752724-24-199044
31/03/2024	5,95%	9	0001145549-24-028266	0001752724-24-128470
31/12/2023	7,33%	10	0001145549-24-005960	0001752724-24-043439
30/09/2023	6,79%	9	0001145549-23-072421	0001752724-23-270244
30/06/2023	6,79%	10	0001145549-23-047150	0001752724-23-190064
31/03/2023	9,57%	12	0001145549-23-029162	0001752724-23-120156
31/12/2022	9,36%	11	0001145549-23-005675	0001752724-23-049095
30/06/2022	7,43%	11	0001145549-22-042980	0001752724-22-230882