Solapamiento de carteras

HWSM / MDYV

Solapamiento	Posiciones comunes
19,16%	62

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,01% NAV

Solapamiento / HWSM 34,17%

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,75% NAV

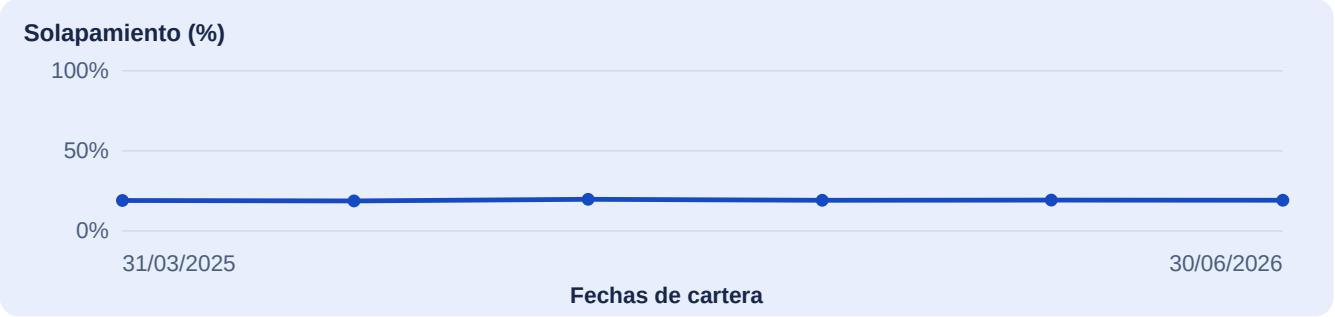
Solapamiento / MDYV 20,36%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWSM	MDYV	Solapamiento
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%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 37 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,09 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			-0,21

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	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