

Davis Global Fund A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

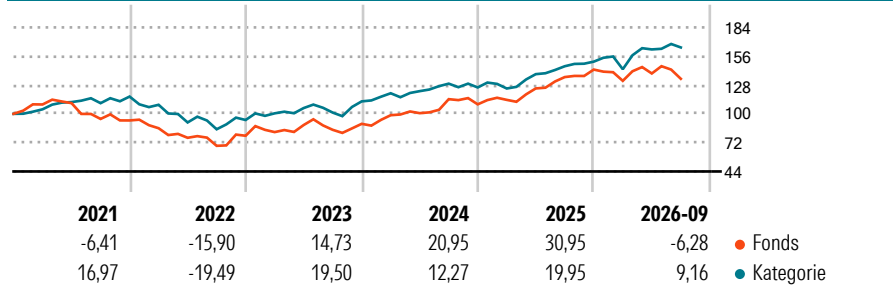
Benchmark Fonds

MSCI ACWI NR EUR

Anlageziel¹

Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.07.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (01.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,04	13,30
1 Jahr	-0,67	11,94
3 Jahre p.a.	16,87	18,29
5 Jahre p.a.	6,69	8,53
10 Jahre p.a.	8,11	9,97

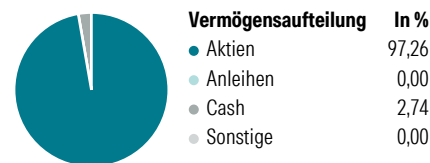
Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	59,64	65,52
5 Jahre	38,25	50,60
10 Jahre	118,19	158,57
Seit Auflage	620,59	679,06

Daten 07.10.2026

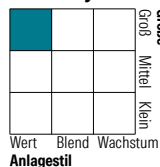
Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
• Aktien	97,26
• Anleihen	0,00
• Cash	2,74
• Sonstige	0,00

Aktien Style Box

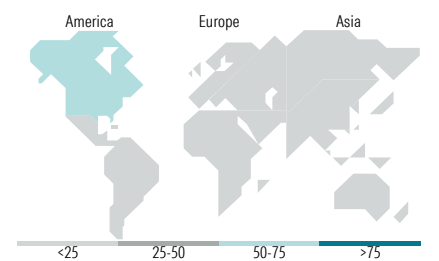


Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	28,32
Groß	31,03
Mittelgroß	29,31
Klein	11,33
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap USD 61.126,55



Top Positionen

Name	Sektor	%
Trip.com Group Ltd ADR		5,84
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		5,66
Sea Ltd ADR		5,35
Devon Energy Corp		5,20
JBS NV Ordinary Shares - ...		4,92
Julius Baer Gruppe AG		4,68
Viartis Inc		4,38
Samsung Electronics Co Ltd		4,00
MGM Resorts International		3,95
CVS Health Corp		3,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	40,77
Rohstoffe	2,30
Konsumgüter zyklisch	27,77
Finanzdienstleistungen	10,70
Immobilien	-
Sensibel	36,28
Telekommunikation	10,16
Energie	5,35
Industriewerte	4,17
Technologie	16,61
Defensiv	22,95
Konsumgüter nicht zyklisch	7,90
Gesundheitswesen	15,05
Versorger	-

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	52,14
China	20,41
Singapur	5,50
Schweiz	4,82
Deutschland	4,54
Südkorea	4,12
Niederlande	3,85
Japan	1,69
Taiwan	1,56
Grossbritannien	1,38
Regionen	Akt. %
Europa	14,58
Amerika	52,14
Asien	33,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Davis Selected Advisers LP
Webseite KVG	www.davisadvisors.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0067889476
WKN	974261

Kurs (07.10.2026)	67,88 USD
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	28,32 USD
Auflagedatum	10.04.1995
Fondsmanager	-
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,05%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,04%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,77%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.