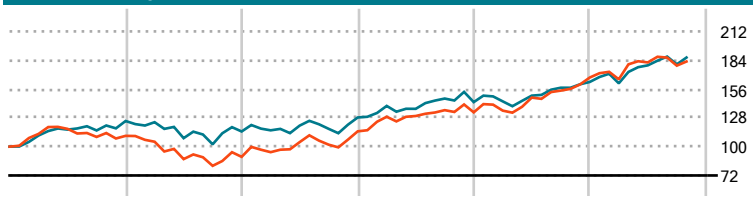
Davis Value Fund A Acc

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		-	Aktien USA Standardwerte Value	S&P 500 (TR) (1970)

Anlageziel[1]

Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	10,49	-18,46	27,51	16,08	25,37	9,31
Kategorie	24,97	-7,62	11,90	11,50	13,83	14,34

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.07.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (01.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Morningstar

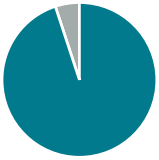
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-2,02	3,53
1 Jahr	15,63	15,91
3 Jahre p.a.	18,22	14,34
5 Jahre p.a.	9,47	8,07
10 Jahre p.a.	10,46	9,94

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	65,21	49,47
5 Jahre	57,23	47,39
10 Jahre	170,46	157,94
Seit Auflage	1.137,47	1.171,26

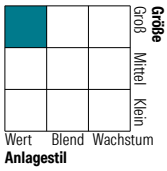
Daten 19.11.2026

Portfolio (31.10.2026)



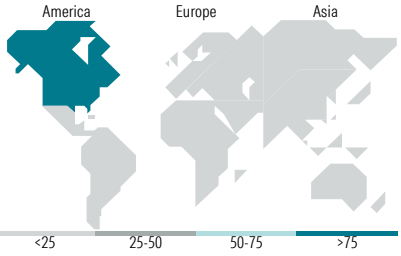
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	94,95
Anleihen	0,00
Cash	5,05
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	25,37
Groß	27,10
Mittelgroß	35,42
Klein	11,64
Mikro	0,47

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap USD	98.287,97



Top Positionen

Name	Sektor	%
Capital One Financial Corp		7,23
Devon Energy Corp		5,32
U.S. Bancorp		4,88
Viatris Inc		4,79
Meta Platforms Inc Class A		4,62
Amazon.com Inc		4,37
CVS Health Corp		4,27
Alphabet Inc Class A		4,05
JBS NV Ordinary Shares -...		3,67
Berkshire Hathaway Inc Class A		3,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**44,13**
Rohstoffe	4,91
Konsumgüter zyklisch	11,15
Finanzdienstleistungen	28,07
Immobilien	-
Sensibel	**30,63**
Telekommunikation	11,99
Energie	9,79
Industriewerte	1,84
Technologie	7,01
Defensiv	**25,24**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,73
Gesundheitswesen	18,51
Versorger	-

Top 10 Länder	Akt. %
USA	81,43
Kanada	4,23
China	3,84
Schweiz	3,41
Deutschland	3,05
Niederlande	1,45
Hong Kong	1,14
Dänemark	1,04
Südafrika	0,41

Regionen	Akt. %
Europa	9,36
Amerika	85,66
Asien	4,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Davis Selected Advisers LP
Webseite KVG	www.davisadvisors.com
Webseite Versicherer	-
ISIN	LU0067888072
WKN	974260
Kurs (19.11.2026)	116,57 USD
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	553,75 USD
Auflagedatum	10.04.1995
Fondsmanager	Christopher C. Davis
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
zzgl. Transaktionskosten	0,02%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

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

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR