

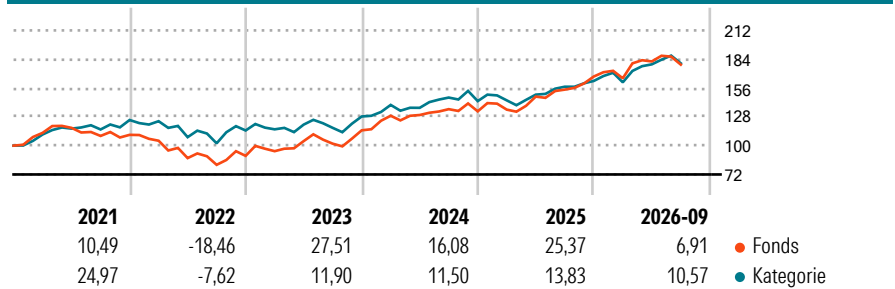
Davis Value Fund A Acc

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

Anlageziel¹

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)



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

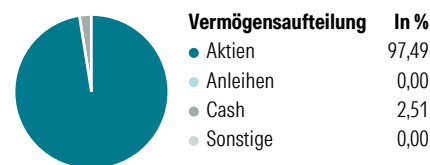
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	8,92	12,20
1 Jahr	16,31	15,10
3 Jahre p.a.	21,25	16,23
5 Jahre p.a.	10,27	9,21
10 Jahre p.a.	10,99	10,30

Daten 06.10.2026

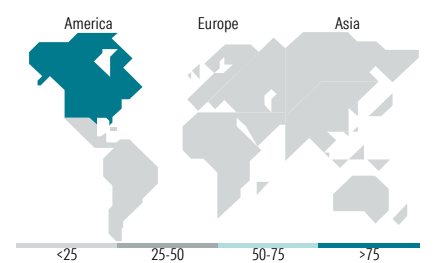
Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	78,25	57,03
5 Jahre	63,04	55,36
10 Jahre	183,63	166,53
Seit Auflage	1.165,18	1.205,73

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.08.2026)



Aktien Style Box	Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	31,01	
Groß	34,04	
Mittelgroß	23,81	
Klein	10,63	
Mikro	0,51	
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds
Ø Marktkap USD	114.371,68	



Top Positionen

Name	Sektor	%
Capital One Financial Corp	Finanzdienstleistungen	7,38
U.S. Bancorp	Finanzdienstleistungen	4,92
Devon Energy Corp	Energie	4,82
Alphabet Inc Class A	Technologie	4,79
Amazon.com Inc	Handel	4,60
CVS Health Corp	Gesundheitswesen	4,33
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanzdienstleistungen	4,26
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4,19
Viartis Inc	Gesundheitswesen	4,16
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,40
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	45,59
Rohstoffe	4,70
Konsumgüter zyklisch	12,49
Finanzdienstleistungen	28,39
Immobilien	-
Sensibel	32,21
Telekommunikation	12,04
Energie	7,65
Industriewerte	1,93
Technologie	10,59
Defensiv	22,20
Konsumgüter nicht zyklisch	6,11
Gesundheitswesen	16,09
Versorger	-

Top 10 Länder	Akt. %
USA	77,37
China	4,20
Kanada	4,11
Südkorea	4,04
Schweiz	3,28
Deutschland	2,73
Niederlande	1,58
Dänemark	1,11
Hong Kong	1,09
Südafrika	0,47
Regionen	Akt. %
Europa	9,18
Amerika	81,48
Asien	9,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Davis Selected Advisers LP
Webseite KVG	www.davisadvisors.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0067888072
WKN	974260

Kurs (06.10.2026)	119,18 USD
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	568,16 USD
Auflagedatum	10.04.1995
Fondsmanager	Christopher C. Davis
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,77%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,02%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,66%
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.