

Davis Global Fund A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

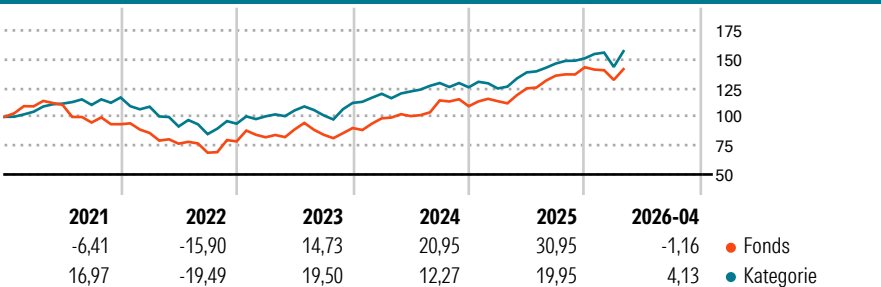
Benchmark Fonds

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) (16.04.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (01.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

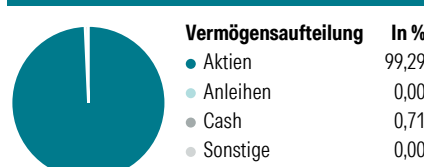


Quelle: Morningstar

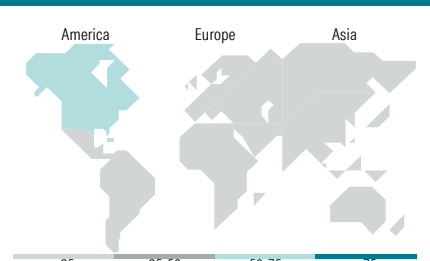
Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie	Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
6 Monate	8,94	12,19	3 Jahre	69,03	57,03
1 Jahr	21,06	21,20	5 Jahre	28,65	48,73
3 Jahre p.a.	19,12	16,23	10 Jahre	155,94	165,17
5 Jahre p.a.	5,17	8,26	Seit Auflage	668,36	663,90
10 Jahre p.a.	9,85	10,24	Daten 21.05.2026		

Portfolio (30.04.2026)



Aktien Style Box	Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	Sehr Groß	41,80
Groß	Groß	16,17
Mittelgroß	Mittelgroß	30,83
Klein	Klein	11,21
Mikro	Mikro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds
Ø Marktkap USD		72.567,15



Top Positionen

Name	Sektor	%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	Industrie	5,70
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energie	5,42
Ping An Insurance (Group)...	Finanz	5,29
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	5,27
Viatrix Inc	Finanz	4,90
Trip.com Group Ltd ADR	Technologie	4,77
Julius Baer Gruppe AG	Finanz	4,08
Prosus NV Ordinary Shares -...	Finanz	4,02
Alphabet Inc Class C	Technologie	3,94
MGM Resorts International	Unterhaltung	3,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	42,19
Rohstoffe	2,60
Konsumgüter zyklisch	22,54
Finanzdienstleistungen	17,05
Immobilien	-
Sensibel	37,51
Telekommunikation	12,50
Energie	5,46
Industriewerte	3,01
Technologie	16,54
Defensiv	20,31
Konsumgüter nicht zyklisch	6,45
Gesundheitswesen	13,86
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	49,97
China	23,35
Südkorea	5,31
Schweiz	4,11
Niederlande	4,05
Deutschland	3,37
Singapur	3,32
Hong Kong	1,91
Taiwan	1,58
Grossbritannien	1,41
Regionen	Akt. %
Europa	12,94
Amerika	50,61
Asien	36,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Davis Selected Advisers LP	Kurs (21.05.2026)	72,38 USD
Webseite KVG	www.davisadvisors.com	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	28,72 USD
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	10.04.1995
ISIN	LU0067889476	Fondsmanager	-
WKN	974261	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 Fee ²	-

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.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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