

Davis Value Fund A Acc

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

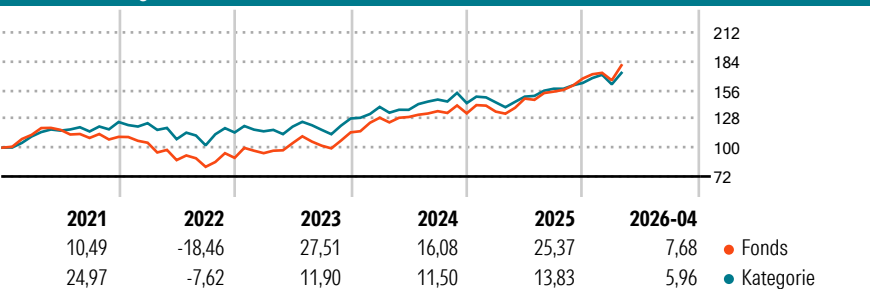
Benchmark Fonds

S&P 500 TR USD

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) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (01.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	18,16	14,85
1 Jahr	31,65	24,83
3 Jahre p.a.	22,92	15,35
5 Jahre p.a.	9,00	8,72
10 Jahre p.a.	11,67	10,73

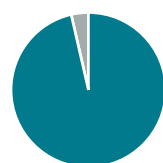
Daten 21.05.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	85,71	53,47
5 Jahre	53,85	51,91
10 Jahre	201,61	177,15
Seit Auflage	1.170,81	1.157,42

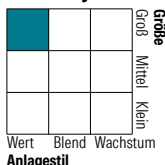
Daten 21.05.2026

Portfolio (30.04.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	96,41
• Anleihen	0,00
• Cash	3,59
• Sonstige	0,00

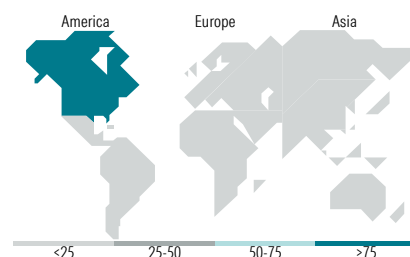
Aktien Style Box



Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	33,39
Groß	31,55
Mittelgroß	24,30
Klein	10,13
Mikro	0,64

Ø Marktkap. (Mio.) **Fonds**
Ø Marktkap USD 120.451,51



Top Positionen

Name	Sektor	%
Capital One Financial Corp	Bank	6,80
Alphabet Inc Class A	IT	5,61
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energie	5,27
U.S. Bancorp	Bank	4,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,63
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,15
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanz	4,14
CVS Health Corp	Gesundheitswesen	3,97
Amazon.com Inc	IT	3,92
Viatis Inc	Gesundheitswesen	3,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,05
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	44,92
• Rohstoffe	4,15
• Konsumgüter zyklisch	11,95
• Finanzdienstleistungen	28,82
• Immobilien	-
Sensibel	35,14
• Telekommunikation	12,35
• Energie	8,36
• Industriewerte	1,93
• Technologie	12,50
Defensiv	19,94
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,87
• Gesundheitswesen	15,06
• Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	76,54
China	4,78
Südkorea	4,30
Kanada	4,04
Schweiz	3,17
Dänemark	2,01
Niederlande	1,77
Deutschland	1,56
Hong Kong	1,29
Südafrika	0,55

Regionen

Regionen	Akt. %
Europa	9,06
Amerika	80,57
Asien	10,37

Stammdaten

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

Kurs (21.05.2026)	119,71 USD
Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	549,98 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 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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.