

Davis Value Fund A (LU0067888072)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0067888072

Rücknahmepreis: 80,09 USD

Stand: 07.04.2025

Auflagedatum	07.04.95
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Chris Davis, Danton Goei...
Kapitalanlagegesellschaft	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
https://www.fundrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-5,58%	+5,66%	+12,22%
Performance	nach max. AGA	-10,71%	+3,71%	+10,98%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,50	0,18	0,53
Volatilität		+15,87%	+18,25%	+18,73%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

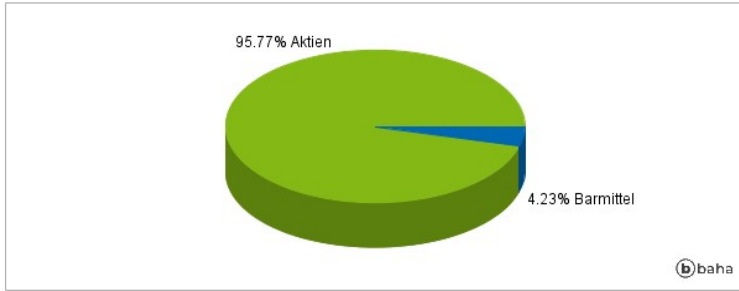
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens \$10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Kommentar:

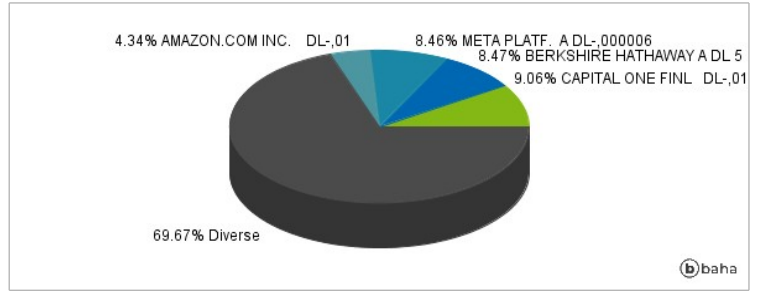
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Davis Value Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Davis Value Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedsland, deren Kommunalbehörden, oder von einem zugelassenen Land, das OECD-Mitglied ist, oder von Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien oder Süd-Afrika, oder von öffentlichen internationalen Gremien in denen mindestens ein EU-Land Mitglied ist.

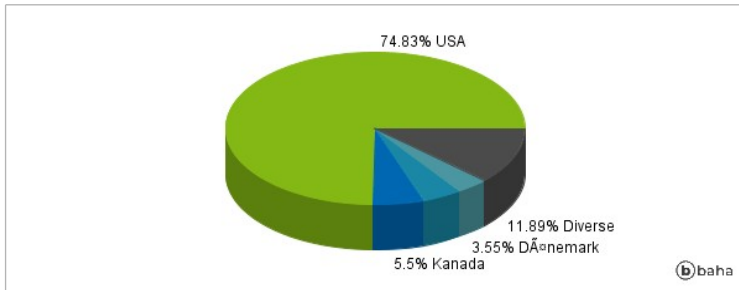
Anlagearten



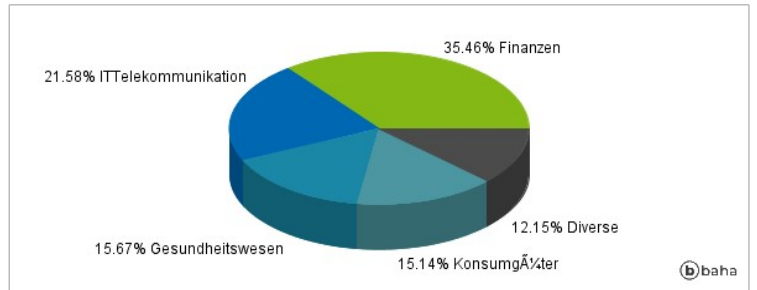
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 08.04.2025 16:02