

# Davis Global Fund A (LU0067889476)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0067889476

Rücknahmepreis: 52,04 USD

Stand: 17.07.2024

Auflagedatum	07.04.95
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Danton G. Goei
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
<a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+12,22%	-0,10%	+6,85%
Performance	nach max. AGA	+6,11%	-1,94%	+5,66%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,63	-0,19	0,15
Volatilität		+13,55%	+19,96%	+21,70%

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

## Fondsstrategie

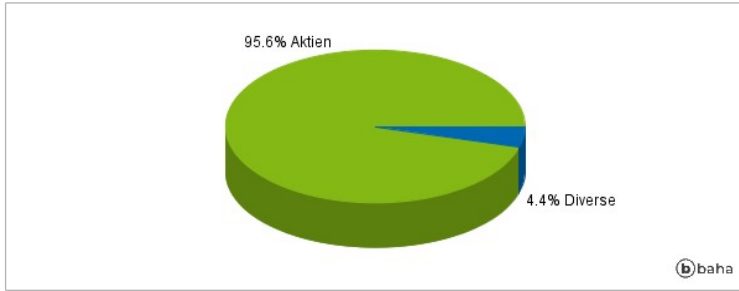
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

## Kommentar:

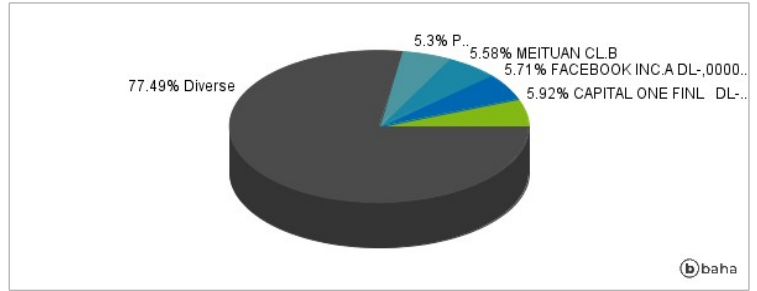
## Fondsspezifische Information

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 Global Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Davis Global 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.

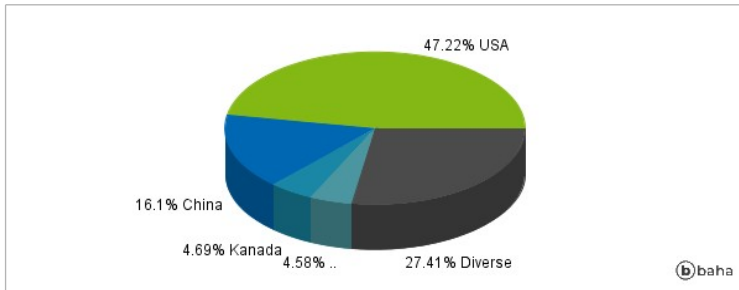
### Anlagearten



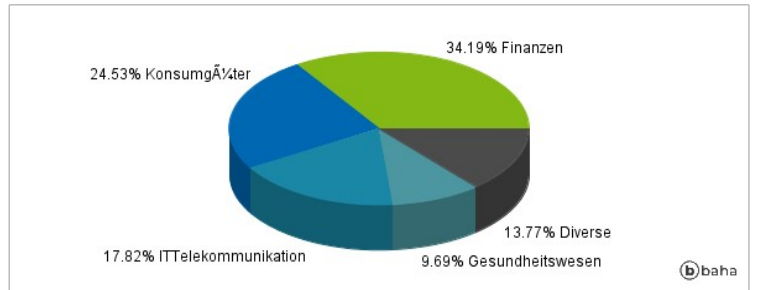
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 19.07.2024 07:59