

Davis Value Fund A (LU0067888072)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0067888072

Rücknahmepreis: 57,91 USD

Stand: 30.06.2022

Auflagedatum	07.04.95
Ausgabeaufschlag	5,75%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	-
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		-25,06%	+2,48%	+4,10%
Performance nach max. AGA		-29,13%	+0,59%	+2,94%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,18	0,11	0,20
Volatilität		+21,09%	+24,62%	+21,16%

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

Fondsstrategie

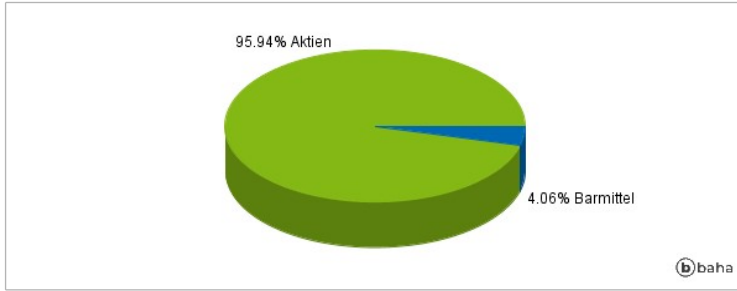
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzipien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, 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. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.

Kommentar:

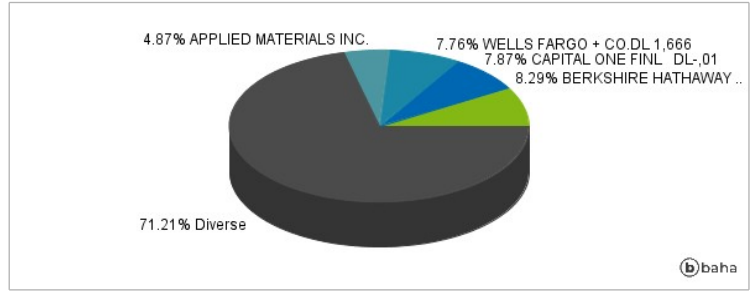
Fondsspezifische Information

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.

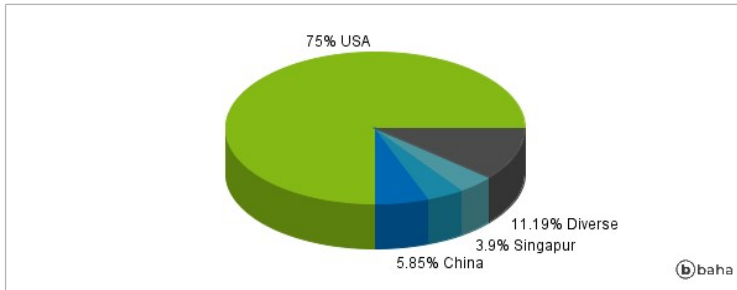
Anlagearten



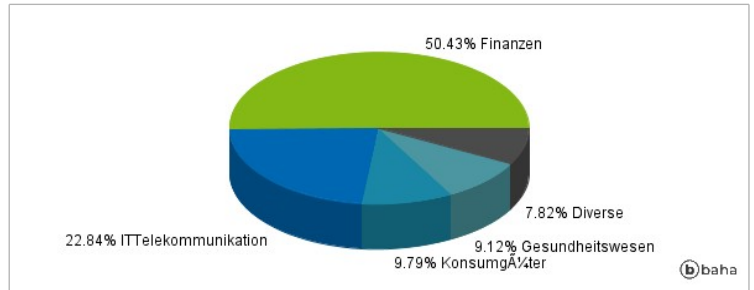
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2022

Erstellt: 05.07.2022 00:33