Davis Value Fund A / LU0067888072 / 974260 / FundRock M. Co.

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,73 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2025	+25,37%
2024	+16,08%
2023	+27,51%
2022	-18,46%
2021	+10,49%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	07.04.1995
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Chris Davis, Danton Goei
Thema	Value

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2026) 1,77%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,82%	+2,90%	+12,33%	+18,41%	+34,04%	+81,69%	+63,62%	+1213,48%
Performance p.a.	-	-	-	+18,41%	+15,77%	+22,05%	+10,34%	+8,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,97%	+12,58%	+19,77%	+9,12%	+8,29%
Sharpe Ratio	3,67	0,32	1,01	1,34	0,89	1,35	0,44	0,31
Volatilität	10,21%	9,69%	11,57%	11,70%	14,66%	14,32%	17,29%	18,76%
Schlechtester Monat	-	-4,18%	-4,22%	-4,22%	-5,42%	-5,42%	-10,13%	-18,02%
Bester Monat	-	+3,02%	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+10,75%	+14,17%
Maximaler Verlust	-1,46%	-6,81%	-8,32%	-8,32%	-16,38%	-16,38%	-30,36%	-59,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 04:32

Davis Value Fund A / LU0067888072 / 974260 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

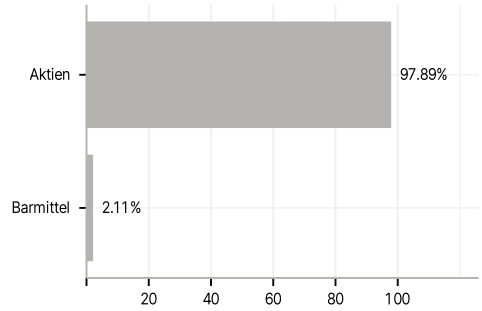
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Davis Value Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Davis Value Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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, emittiert bzw. garantiert werden.

Investmentziel

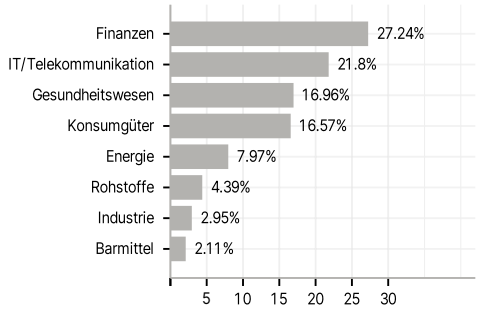
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.

Veranlagungsstruktur

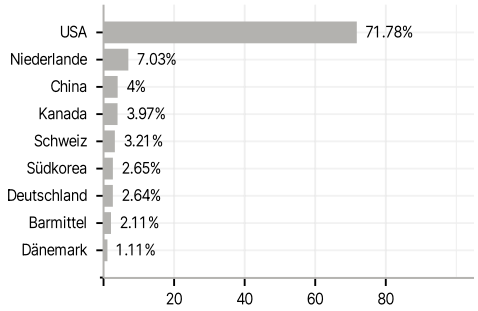
Anlagearten



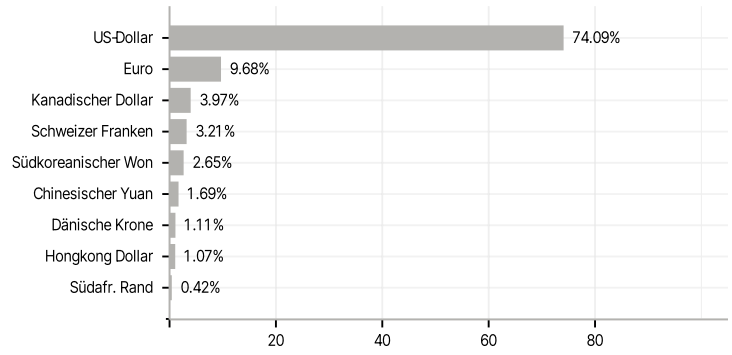
Branchen



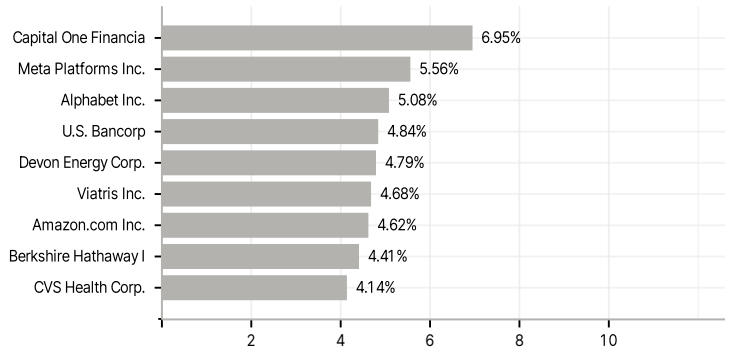
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 04:32