Davis Global Fund A / LU0067889476 / 974261 / FundRock M. Co.

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
70,22 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+30,95%
2024	+20,95%
2023	+14,73%
2022	-15,90%
2021	-6,41%

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	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.01.2026)	2,05%
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	+2,06%	-3,99%	-2,84%	+0,41%	+20,82%	+64,84%	+38,75%	+645,44%
Performance p.a.	-	-	-	+0,41%	+9,92%	+18,15%	+6,77%	+6,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,05%	+6,89%	+15,95%	+5,58%	+6,37%
Sharpe Ratio	2,17	-0,87	-0,43	-0,17	0,47	1,02	0,22	0,20
Volatilität	11,74%	12,01%	14,11%	13,98%	15,34%	15,11%	18,28%	19,15%
Schlechtester Monat	-	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-10,37%	-17,47%
Bester Monat	-	+5,09%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+9,94%	+15,10%	+15,10%
Maximaler Verlust	-3,58%	-10,69%	-12,61%	-12,61%	-15,61%	-15,61%	-33,37%	-59,85%

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 Global Fund A / LU0067889476 / 974261 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. 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.

Fondsspezifische Informationen

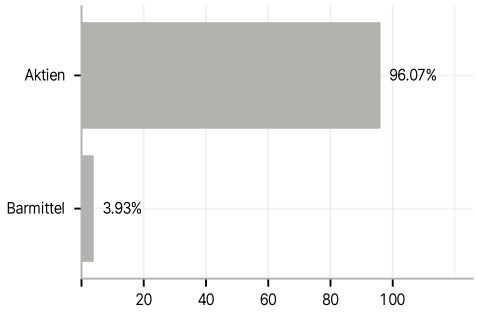
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Davis Global Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Davis Global Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die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

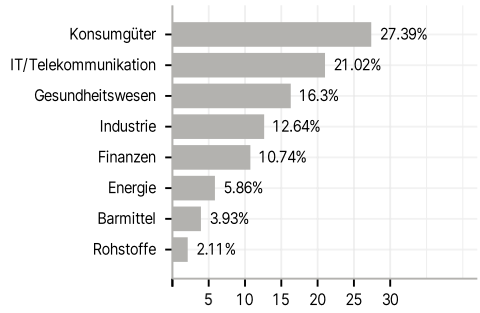
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.

Veranlagungsstruktur

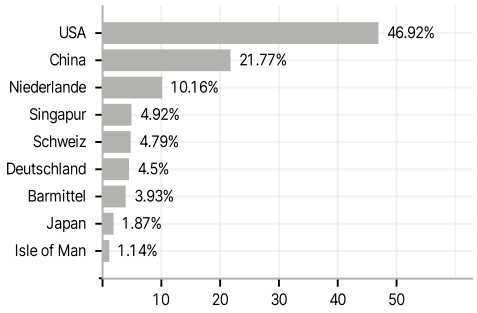
Anlagearten



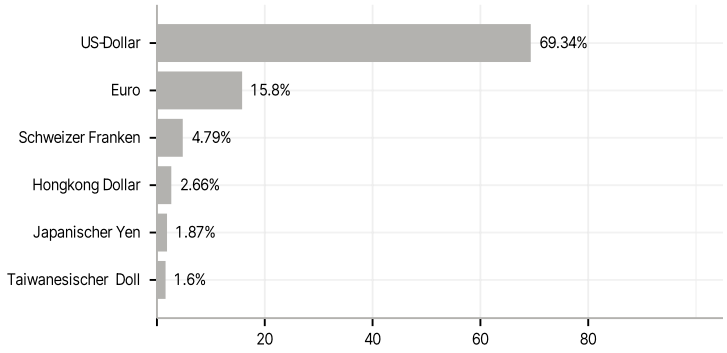
Branchen



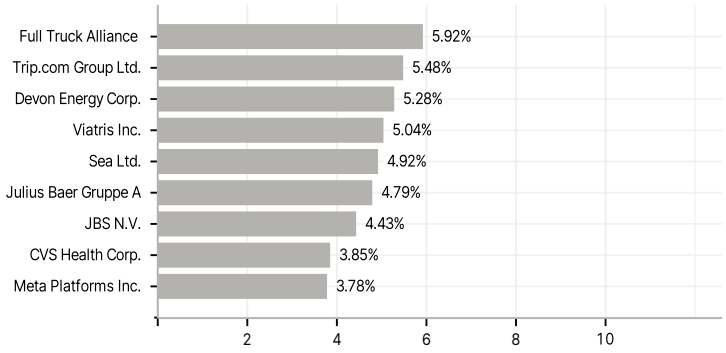
Länder



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