

Davis Value Fund A Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

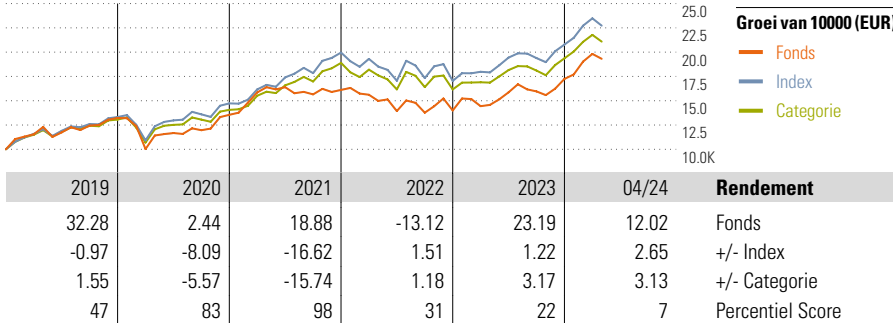
★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies with market capitalizations of at least 10 billion USD. The Fund also may invest in foreign companies and in companies with smaller market capitalizations. Current income is not a significant factor in selecting the Fund's investments. Davis Value Fund is managed using the Davis investment philosophy.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.26	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.88	Std Deviatie	15.30
R-kwadraat	72.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.87	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.89	0.81	1.46
6 Maanden	23.11	4.51	5.00
1 jaar	37.12	8.14	9.20
3 jr gean.	7.30	-5.70	-4.77
5 jr gean.	10.87	-3.97	-2.98

Kwartaalrendementen

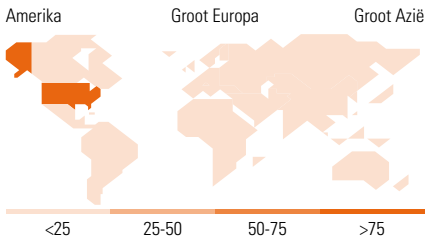
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.92	-	-	-
2023	3.18	9.87	0.59	8.03
2022	-3.07	-10.73	-1.21	1.64
2021	17.01	3.40	-4.52	2.90
2020	-24.19	16.44	2.49	13.23

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.64	0.00	96.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.36	0.00	3.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.30
Groot	35.83
Midden	20.66
Klein	2.21
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 135221



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class A	🏠	9.01
Meta Platforms Inc Class A	📱	8.30
Capital One Financial Corp	🏦	6.96
Wells Fargo & Co	🏦	6.48
Amazon.com Inc	📦	6.15
Applied Materials Inc	🏭	4.97
Humana Inc	🏥	3.79
U.S. Bancorp	🏦	3.16
Texas Instruments Inc	🏭	3.04
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2.95
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		54.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	59.05
Basismaterialen	3.52
Cyclische consumentenproducten	10.55
Financiële dienstverlening	44.98
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	28.93
Communicatiediensten	14.10
Energie	-
Industrie	2.77
Technologie	12.06
Defensief	12.02
Defensieve consumptiegoederen	0.59
Gezondheidszorg	11.43
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	83.21
Verenigde Staten	80.65
Canada	2.56
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	8.81
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.25
West Europa – Niet Euro	6.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.50
Groot Azië	7.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.07
Azië - Emerging	1.91

Fondsinformatie

Fondsgroep	Davis Selected Advisers LP	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+1 8002792279	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.davisadvisors.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	10 apr 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher C. Davis	ISIN	LU0067888072		
Aanvangsdatum	10 apr 1995				
Koers (16 mei 2024)	USD 86.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 426.02				