

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™

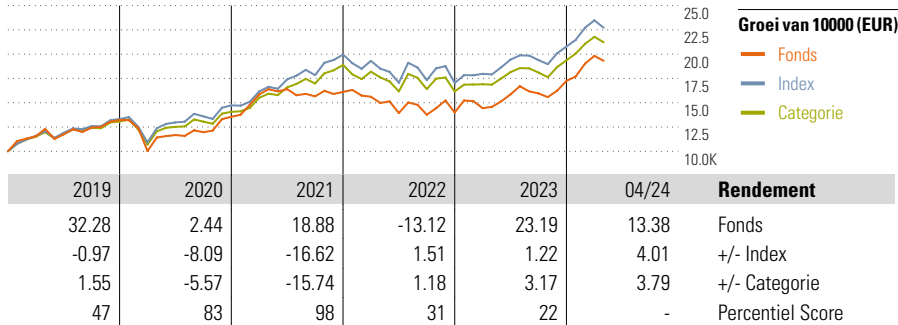
★

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	-3.83	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.88	Std Deviatie	15.23
R-kwadraat	71.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.94	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.10	5.11	4.93
6 Maanden	23.96	6.01	5.83
1 jaar	32.57	6.63	7.99
3 jr gean.	5.61	-5.27	-4.84
5 jr gean.	9.44	-4.23	-3.28

Kwartaalrendementen

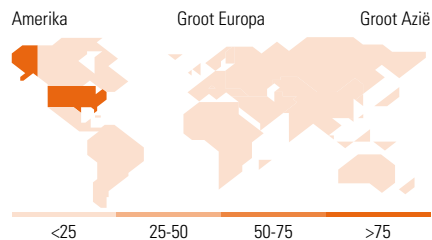
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.92	-	-	-
2023	3.18	9.87	0.59	8.03
2022	-3.07	-10.73	-1.21	1.64
2021	17.01	3.40	-4.52	2.90
2020	-24.19	16.44	2.49	13.23

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.19	0.00	97.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.81	0.00	2.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.28
Groot	35.44
Midden	18.98
Klein	2.30
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 150689

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	10.12	
Berkshire Hathaway Inc Class A	9.18	
Amazon.com Inc	7.02	
Wells Fargo & Co	6.90	
Capital One Financial Corp	6.62	
Applied Materials Inc	5.00	
U.S. Bancorp	3.24	
JPMorgan Chase & Co	3.14	
Bank of New York Mellon Corp	3.01	
Viatis Inc	3.00	
Totaal Aantal Aandelen	37	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.21	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	60.27
Basismaterialen	2.90
Cyclische consumentenproducten	11.35
Financiële dienstverlening	46.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.58
Communicatiediensten	15.33
Energie	-
Industrie	2.48
Technologie	11.76
Defensief	10.15
Defensieve consumptiegoederen	0.58
Gezondheidszorg	9.58
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	84.01
Verenigde Staten	82.04
Canada	1.97
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	8.51
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.04
West Europa – Niet Euro	6.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.42
Groot Azië	7.48
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.73
Azië - Emerging	1.75

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		
Oprichtingsdatum	10 apr 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher C. Davis	ISIN	LU0067888072		
Aanvangsdatum	10 apr 1995				
Koers (30 apr 2024)	USD 82.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 424.22				