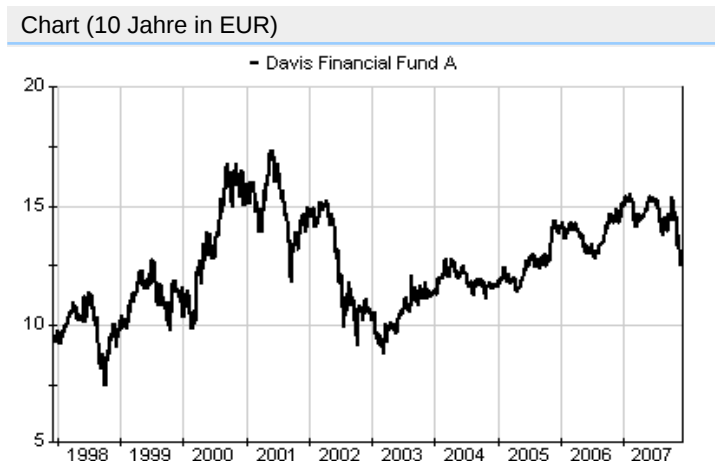


Davis Financial Fund A	
Rücknahmepreis:	19,37 USD
Datum:	29.11.2007
Zwischengewinn:	0,03 USD

Basisinformationen	
WKN:	987460
ISIN:	LU0082099283
Fondswährung:	USD
Gründung:	15.09.1997
Fondsvolumen (30.09.2007):	13,30 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Christopher C. Davis / Kenneth C. Feinberg

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	6,10%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%



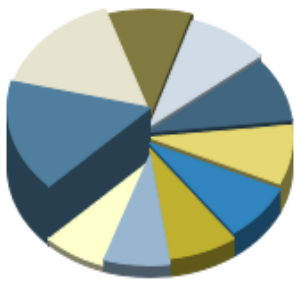
fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	++
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert FinanzWelt
Risikoklasse (Bank):	4

Anlagegrundsatz	
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich im Bank- und Finanzdienstleistungssektor engagieren.	
Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	DAVIS FUNDS SICAV
Anschrift:	47, Boulevard Royal Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+49 (0)65 26 / 92 92-0
E-Mail:	invest@noramco.de
Homepage:	http://www.noramco.de

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	10,65%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,08%
Sharpe Ratio:	0,89
Tracking Error (1 Jahr):	1,71
Korrelation (1 Jahr):	0,83
Beta (1 Jahr):	0,94
Treynor Ratio (1 Jahr):	10,05
Jahreshoch:	21,71
Jahrestief:	18,55
Maximaler Verlust:	-23,65%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

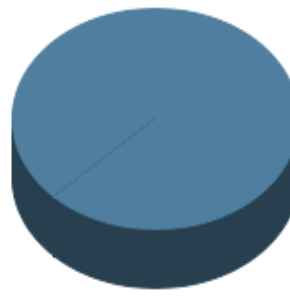
Wertentwicklung (Stand: 28.11.2007)	USD	EUR
1 Monat	-8,87%	-11,07%
3 Monate	-0,31%	-7,85%
6 Monate	-4,80%	-12,80%
1 Jahr	2,10%	-8,91%
3 Jahre	26,85%	13,94%
5 Jahre	76,87%	19,14%
10 Jahre	94,59%	46,33%
3 Jahre (p.a.)	8,25%	4,45%
5 Jahre (p.a.)	12,08%	3,57%
10 Jahre (p.a.)	6,88%	3,88%
seit Jahresbeginn	-2,12%	-11,92%
seit Auflage	94,20%	n.v.
seit Auflage (p.a.)	6,86%	n.v.

Top-Holdings*



Transatlantic Hol...	10,10%
American Express	9,90%
Lowes Companies	6,10%
Picc Property & C...	5,70%
D&B Corp.	5,70%
First Marblehead ...	5,30%
Commerce Bancorp....	5,00%
American Internat...	4,80%
JP Morgan Chase &...	4,60%
State Bank of Ind...	4,50%

Top-Länder*



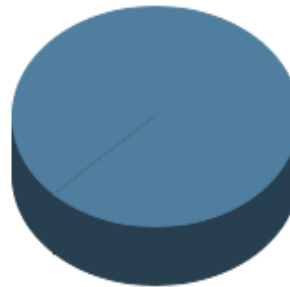
Welt	100,00%
------	---------

Top-Branchen*



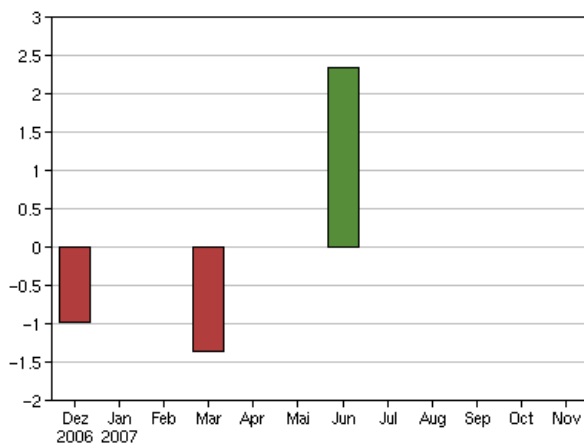
Versicherungen	42,20%
Finanzdienstleist...	30,70%
Banken	9,90%
gewerbliche Diens...	5,70%
Grundstoffe	2,30%
Divers	9,20%

Top-Assets*

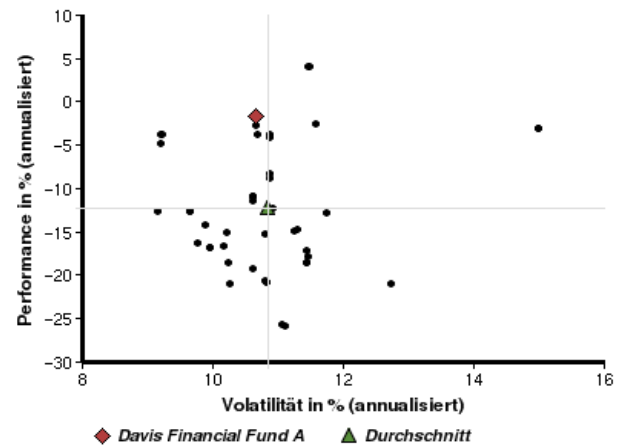


Aktien	100,00%
--------	---------

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmetrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Davis Financial Fund A	-11,07%	-7,85%	-8,91%	-11,92%	+13,94%	+19,14%	+46,33%
Sektorenbester	-6,00%	+0,78%	+2,10%	-2,72%	+57,71%	+80,67%	+67,28%
Sektorendurchschnitt	-9,64%	-8,28%	-11,91%	-15,22%	+23,04%	+31,72%	+41,82%
Sektorenschlechtester	-15,38%	-15,86%	-21,79%	-24,83%	+3,74%	+7,71%	+30,26%
Anzahl der Fonds im Sektor	47	47	47	47	42	35	5