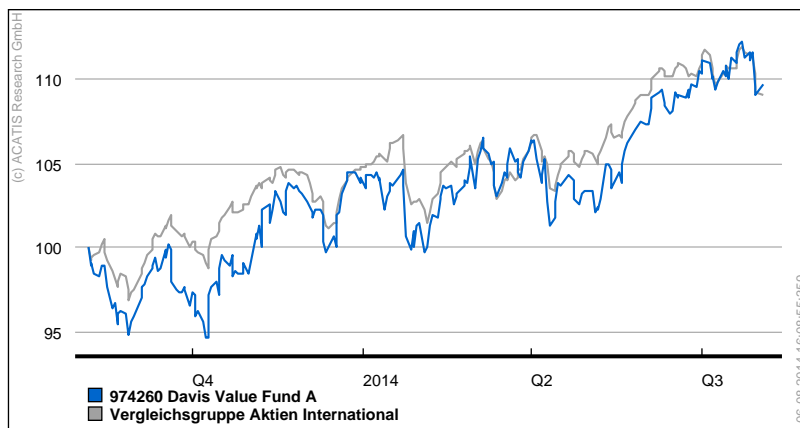


Anlageziel

Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und mit bekanntem Namen, die im Verhältnis zum Marktniveau unterbewertet sind;
Wachstumsunternehmen, die wegen kurzfristiger Volatilität günstig erworben werden können;
erstklassige multinationale Unternehmen, die überproportional am Wachstum außerhalb der USA teilnehmen.

Wertentwicklung



Produktdaten

WKN	974260
ISIN	LU0067888072
Fondsgesellschaft	DAVIS FUNDS SICAV
Anlagekategorie	Aktien International
Rücknahmepreis	39,24 USD am 04.08.2014
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.A., Luxemburg
Emissionsdatum	07.04.1995
Fondsart	Publikumsfonds S&P 500 Index
Ausschüttungsart	ausschüttend
Manager	Davis, Christopher C.; Feinberg, Kenneth Charles
Sitzland	Luxemburg
Zugelassen in	A,B,CH,D,E,F,HK ,L,NL
Auflagedatum	10.04.1995
Geschäftsjahresende	31.07.
Währung	USD
Fondsvermögen (Mio)	352,76 USD am 31.03.2014
Ausgabeaufschlag	eff: 5,75 % / max: 5,75 %
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungskosten	1,50 %
Depotbankgebühr	0,08 %
TER (Datum)	1,76 % (31.07.2011)
Investmentkontogeb.	kostenlos
Mindestanlagesumme (einmalig)	5.000 EUR
Folgebetrag	1.000
Vertrieb	Noramco
Anteilsklasse	A
weitere Anteilsklassen	B
sonstiges	Fusioniert mit 552743

Perfomancedaten

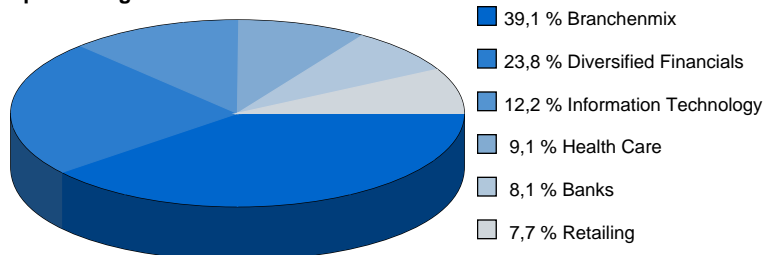
Stichtag: 05.08.2014

Performance		Volatilität		Sharpe-Ratio	
1 Monat	-1,3%	1 Monat	10,8%	1 Monat	-1,4
2 Monate	1,3%	2 Monate	9,6%	2 Monate	0,8
3 Monate	6,1%	3 Monate	10,3%	3 Monate	2,6
6 Monate	9,8%	6 Monate	11,4%	6 Monate	1,8
1 Jahr	9,4%	1 Jahr	12,6%	1 Jahr	0,7
2 Jahre	27,3%	2 Jahre	13,6%	2 Jahre	0,9
3 Jahre	63,8%	3 Jahre	19,1%	3 Jahre	0,9
4 Jahre	58,0%	4 Jahre	18,9%	4 Jahre	0,6
5 Jahre	89,8%	5 Jahre	19,2%	5 Jahre	0,7
10 Jahre	55,3%	10 Jahre	23,5%	10 Jahre	0,1

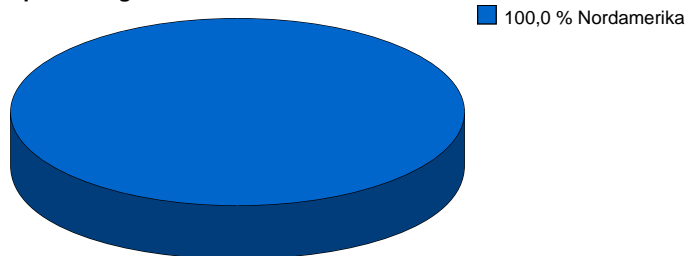
Portfoliodaten

Stand: 31.03.2014

Top 10 Anlagesektoren



Top 10 AnlageLänder



Top 10 Anlagestruktur

Aktien	100,0 %
--------	---------

Top 10 Anlagevermögen

Bank of New York Mellon	7,3 %
Wells Fargo	7,1 %
American Express	7,0 %
Google Class A	6,5 %
Berkshire Hathaway Class A	5,3 %
UnitedHealth Group	3,1 %
Canadian Natural Resources	3,1 %
Bed Bath & Beyond	3,1 %