

Davis Funds SICAV

31 marzo 2023

Davis Value Fund

► Fondo Información

Total de Activos Netos	US\$341,4millón
Número de Valores	36

	Acciones A	Acciones I
Fecha de Inicio	10/4/1995	01/06/2012
CUSIP	L22865106	L22865148
Valoren-Nr.	103 257	18531970
ISIN	LU0067888072	LU0762956976

► Los Cinco Inversiones Principales

Meta Platforms	8,87%
Berkshire Hathaway	8,73
Wells Fargo	6,79
Capital One Financial	6,34
Amazon.com	5,54

► Los Cinco Sectores Principales

Servicios Financieros	21,56%
Bancos	19,20
Medios y entretenimiento	14,97
Tecnología de la información	13,20
Consumidor Disc. Dist. y Minorista	9,52

► Acumulativo

Total De Reditos	Acciones A
Desde 01/01	5,04%
Un Mes	-2,47
Un Año	-9,69
Tres Años	42,58
Cinco Años	20,95
Diez Años	94,60
Desde Entonces Inicio (10/04/95)	561,89

Davis Global Fund

► Fondo Información

Total de Activos Netos	US\$19,9millón
Número de Valores	36

	Acciones A	Acciones I
Fecha de Inicio	10/4/1995	01/06/12
CUSIP	L22865304	L22865130
Valoren-Nr.	103 260	18531964
ISIN	LU0067889476	LU0762956208

► Los Cinco Inversiones Principales

Meta Platforms	6,65%
Danske Bank	6,39
DBS Group Holdings	5,21
Amazon.com	5,12
Wells Fargo	5,03

► Los Cinco Sectores Principales

Banken	18,10%
Consumidor Disc. Dist. y Minorista	16,25
Medios y entretenimiento	14,41
Servicios Financieros	12,18
Tecnología de la información	10,26

► Acumulativo

Total De Reditos	Acciones A
Desde 01/01	4,53%
Un Mes	-2,58
Un Año	-4,37
Tres Años	32,14
Cinco Años	3,07
Diez Años	72,49
Desde Entonces Inicio (10/04/95)	341,30

Desde su inicio hasta el 1° de mayo de 2011, el Davis Global Fund se llamaba Davis Opportunities Fund e invertía principalmente en valores de acciones estadounidenses. En el futuro, se espera que el Fondo invierta principalmente en valores de acciones no estadounidenses, y es improbable que el rendimiento pasado de éste sea relevante para su rendimiento futuro.

Davis Funds SICAV Hoja de Datos (emitida mensualmente)

El cargo máximo por ventas es 5,75%; refiérase por favor a la lista siguiente de rendimientos netos con el cargo por ventas.

	1 Año	5 Años	10 Años	Desde el inicio
Davis Value	-14,88%	2,65%	6,25%	6,76%
Davis Global	-9,87%	-0,58%	4,98%	5,23%

Se autoriza sólo la distribución de esta Hoja de Datos al estar acompañada o precedida por un prospecto actualizado de Davis Funds SICAV, que contiene más información acerca de los riesgos, cargos y gastos. Por favor, lea el prospecto con detenimiento antes de invertir o enviar dinero. Las ventas de acciones en el Subfondo (el tema de esta Hoja de Datos) se realizan con base exclusivamente en el prospecto, y esta Hoja de Datos no constituye una oferta de acciones del Subfondo. Una inversión en el Fondo implica riesgos que se describen en el prospecto. Dado que el valor neto de los activos del Fondo fluctuará conforme a las condiciones del mercado, a los inversionistas posiblemente no se les devuelva el monto total invertido. Las fluctuaciones en el tipo de cambio y los cargos del Fondo afectan también los réditos del inversionista.

El "Rendimiento Acumulativo", que se detalla en la página una, es una medida del rendimiento de un Fondo. El Rendimiento Acumulativo no considera impuestos o cargos por concepto de venta. Por lo tanto, no es una medida de los réditos del inversionista. El Rendimiento Acumulativo refleja el cambio en el precio de las acciones en un período dado y presupone que todas las distribuciones se tomen en acciones adicionales del Fondo. El Rendimiento Acumulativo se determina suponiendo una inversión hipotética al inicio del período, agregando la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital, calculando el valor final de la inversión al valor del activo neto a la fecha de la conclusión del período especificado, sustrayendo el monto de la inversión original y dividiendo entre la inversión original. Esta suma calculada se expresa entonces como un porcentaje, multiplicándola por 100. No se anualizan períodos menores a un año. El rendimiento pasado no es garantía de los resultados futuros.

Las tenencias de valores individuales y las ponderaciones de los sectores están sujetas a cambios.

Las acciones de estos Subfondos no pueden ofrecerse o venderse a personas de Estados Unidos o en jurisdicciones en las que se prohíba su oferta o venta. Personas de Estados Unidos incluye a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de Norteamérica. La inversión en los Fondos puede no convenir a todos los inversionistas.

El objetivo de inversión del SICAV Davis Value Fund es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede garantizarse que el Subfondo logrará su objetivo. El Subfondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas estadounidenses con capitalizaciones bursátiles de por lo menos \$10 mil millones. Los riesgos más importantes de una inversión en el Subfondo son el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo de servicios financieros, riesgo de país no estadounidense, riesgo de cuotas y costos, riesgo por titulares en los medios de información y riesgo de selección. Ver el prospecto en cuanto a una exposición más detallada.

El objetivo de inversión del SICAV Davis Global Fund es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede garantizarse que el Subfondo logrará su objetivo. El Subfondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas no estadounidenses. Los riesgos más importantes de una inversión en el Subfondo son el riesgo de mercado, riesgo empresarial, riesgo de país no estadounidense, riesgo de moneda no estadounidense, riesgo de mercados emergentes, riesgo de capitalizaciones pequeñas y medianas, riesgo de valores extrabursátiles, riesgo de cuotas y costos y riesgo por titulares en los medios de información. Ver el prospecto en cuanto a una exposición más detallada.

Información importante para inversionistas del Reino Unido (U.K.): El Fondo no tiene oficinas comerciales en el Reino Unido y no está autorizado bajo la Ley de Servicios Financieros de 1986 (la "Ley"). En consecuencia, el régimen de reglamentación que rige los derechos de un inversionista respecto al Fondo (y sus agentes de ultramar semejantemente no autorizados) serán diferentes a los de un inversionista del Reino Unido. Por ejemplo, los inversionistas no tendrán derecho a compensación de conformidad con el Esquema de Compensación de Inversionistas del Reino Unido. De conformidad con las leyes del Reino Unido, el Fondo es un esquema de inversión colectiva no reglamentado y, por consiguiente, puede promocionarse en el Reino Unido únicamente a personas de conformidad con la mencionada Ley y con los Reglamentos para Servicios Financieros (Promoción de Esquemas no Reglamentados) de 1991 (los "Reglamentos"). En forma correspondiente, esta Hoja de Datos no podrá distribuirse en el Reino Unido más que a personas autorizadas para realizar negocios de inversión conforme a la Ley, personas cuyo negocio regular involucra la adquisición y disposición de bienes del mismo tipo que los bienes, o una parte sustancial de los bienes, en los que invierte el Fondo, así como a personas a las que se le permite recibir esta Hoja de Datos conforme a los Reglamentos. Además, esta Hoja de Datos no puede emitirse o entregarse en el Reino Unido a cualquier persona que no sea una persona a la que la Hoja de Datos puede ser legalmente emitida, a menos que la persona en cuestión sea del tipo descrito en el Artículo 11(3) de la Ley de Servicios Financieros de 1986 (Publicidad de Inversiones) (Exenciones), Orden de 1996 (tal como se ha modificado).

Información importante para inversionistas suizos: Conforme a la ley supervisoría de Suiza, las personas físicas o morales que comercializan acciones del Fondo en forma comercial en o desde el territorio suizo, deben nombrar a un representante y un agente de pagos. BNP Paribas Securities Services, Paris, Sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8022 Zurich, ha sido nombrada Representante y Agente de pago del Fondo. Los prospectos, prospectos simplificados, informes anuales y semianuales, así como la escritura social están disponibles sin costo con el Representante.

Esta Hoja de Datos le ha sido proporcionada por Davis Distributors, LLC, que es el distribuidor de Davis Funds SICAV. davisfundssicav@dsaco.com. 2949 East Elvira Road, Suite 101, Tucson, Arizona 85756, Estados Unidos de Norteamérica.