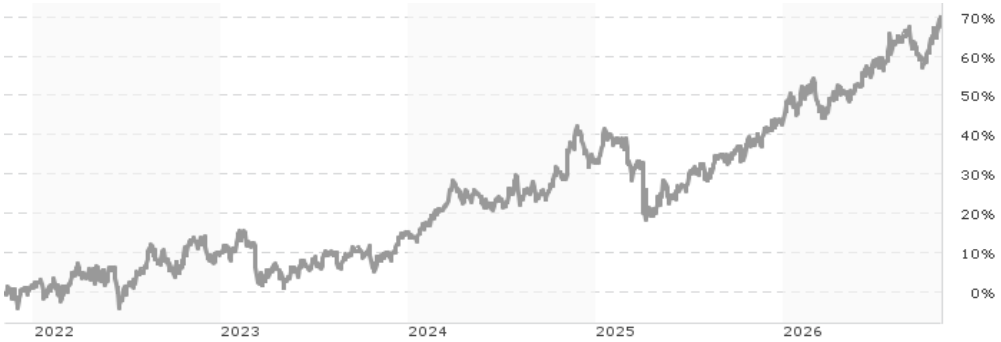
Brandes U.S. Value Fund F1 GBP / IE00BMVM9J03 / A2QHKT / Brandes Inv. P. (EU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,20 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+6,70%
2024	+16,15%
2023	+4,52%
2022	+8,86%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 625,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 2,26 Mrd.
Auflagedatum	19.02.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,29%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

02.01.2026	0.22 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 80.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

Brandes Inv. P. (EU)
36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ireland
Irland
https://www.brandes.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,54%	+13,04%	+19,00%	+22,64%	+31,89%	+55,68%	+70,75%	+104,56%
Performance p.a.	-	-	-	+22,64%	+14,84%	+15,91%	+11,29%	+13,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,80%	+12,08%	+14,03%	+10,21%	+12,38%
Sharpe Ratio	9,80	2,24	1,70	1,71	0,84	1,00	0,60	0,76
Volatilität	11,57%	11,13%	11,85%	11,59%	14,46%	13,21%	14,14%	13,96%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%
Bester Monat	-	+6,68%	+6,68%	+6,68%	+8,54%	+8,54%	+8,54%	+8,54%
Maximaler Verlust	-1,56%	-6,12%	-6,58%	-6,58%	-16,69%	-16,69%	-16,69%	-16,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 15:40

Brandes U.S. Value Fund F1 GBP / IE00BMVM9J03 / A2QHKT / Brandes Inv. P. (EU)

Investmentstrategie

Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Fondsspezifische Informationen

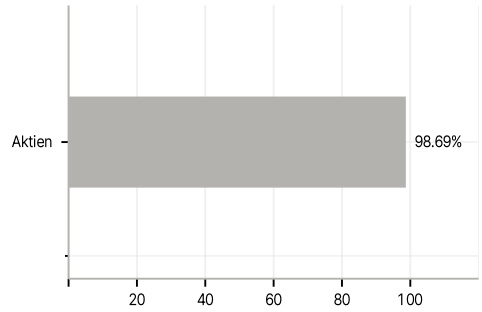
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brandes U.S. Value Fund F1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Brandes U.S. Value Fund F1 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von der Regierung Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz oder der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Euratom, der Weltbank, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.

Investmentziel

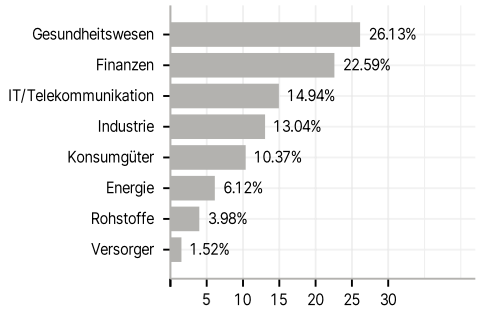
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.

Veranlagungsstruktur

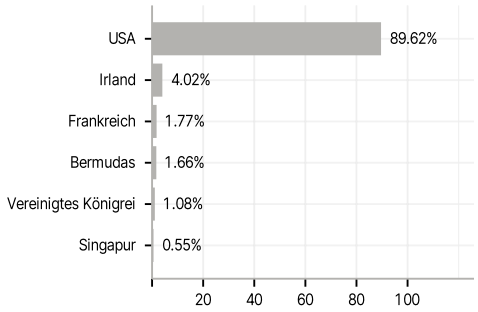
Anlagearten



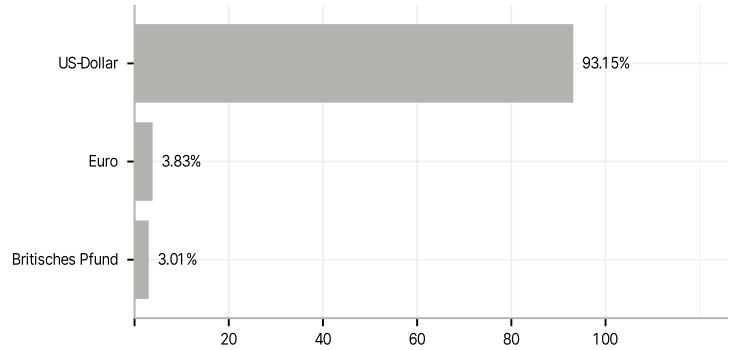
Branchen



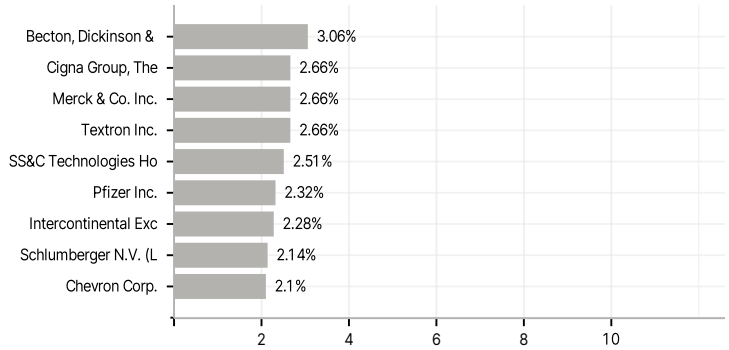
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 15:40