

Brandes U.S. Value Fund A EUR / IE0031575271 / 260202 / Brandes Inv. P. (EU)

Aktuell 04.12.2025 ¹		LandRegion	Branche		A	Ausschüt	tungsart	t Typ Aktienfonds					
41,56 EUR		USA	enmix		tl	nesaurierend							
				1		90%	Risikokennzahlen	1	0	2.4			7
			milw		June	70%	SRI Jahresperformance	1	2	3 4	5	6	/
	A 44 4		<i>f</i>			50%	2024				4	-21,	55%
	AND AND WAS	The was marked			40%	2023					+6,6	65%	
	γ	r r				20%	2022					+2,9	99%
10-44						10%	2021				+	34,3	34%
M						0%	2020					-0,8	86%
2021 2022	2023		2024	2025									

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 31,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 1,73 Mrd.
Auflagedatum	17.07.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(03.03.2025) 1,63%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
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	soit Dogina
Performance	IIVI	OIVI	עוז	IJ	23	33	50	seit Beginn
Performance	+2,90%	+8,91%	+0,10%	-3,95%	+25,22%	+26,09%	+78,45%	+114,23%
Performance p.a.	-	-	-	-3,95%	+11,88%	+8,03%	+12,27%	+9,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,53%	+9,20%	+6,29%	+11,19%	+8,67%
Sharpe Ratio	3,38	1,40	-0,11	-0,34	0,65	0,41	0,67	0,40
Volatilität	11,68%	11,84%	18,24%	17,73%	15,21%	14,62%	15,28%	18,37%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-15,42%
Bester Monat	-	+2,97%	+4,46%	+4,46%	+10,16%	+10,16%	+12,01%	+13,49%
Maximaler Verlust	-2,47%	-3,86%	-18,27%	-18,27%	-18,27%	-18,27%	-18,27%	-35,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Brandes U.S. Value Fund A EUR / IE0031575271 / 260202 / 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 A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Brandes U.S. Value Fund A EUR 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





